



OVB Holding AG

Köln

ISIN DE0006286560

## Datenschutzinformation nach Art. 13, 14 und 21 DSGVO

zur Hauptversammlung am 14. Juni 2023

### 1. Für die Datenverarbeitung Verantwortlicher und Kontaktdaten

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung

OVB Holding AG  
Heumarkt 1  
50667 Köln

Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten:

OVB Holding AG  
Datenschutzbeauftragter  
Heumarkt 1  
50667 Köln

E-Mail: [datenschutz@ovb.eu](mailto:datenschutz@ovb.eu)

### 2. Personenbezogene Daten der Verarbeitung

Die Aktien der OVB Holding AG (nachfolgend auch „Gesellschaft“) sind Inhaberaktien, im Rahmen dessen müssen wir personenbezogene Daten des Aktionärs, wie

- Titel
- Name
- Adresse (PLZ, Ort, Straße Nr.)
- E-Mail-Adresse
- Stückzahl der Aktien des Aktionärs

zu den im Aktiengesetz vorgesehenen Zwecken, insbesondere zur Abwicklung der Hauptversammlung und der Führung des Teilnehmerverzeichnisses verarbeiten.

Sofern Sie einen Dritten bevollmächtigen, werden von uns zusätzlich folgende Daten verarbeitet:

- Name, Wohnort und Postleitzahl des Vertreters
- Bevollmächtigung und ggf. Weisungen.

### 3. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung

Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit den Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung („DSGVO“), dem Bundesdatenschutzgesetz („BDSG“), dem Aktiengesetz („AktG“), sowie weiteren anwendbaren Rechtsvorschriften. **Vorbereitung und Durchführung der Hauptversammlung**

Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten zu den im Aktiengesetz vorgesehenen Zwecken, nämlich ausschließlich zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO. Bei Inhaberaktien sieht § 129 AktG vor, dass personenbezogene Daten des Aktionärs in das Teilnehmerverzeichnis der Hauptversammlung der Gesellschaft aufzunehmen sind.

Um den aktienrechtlichen Bestimmungen zu entsprechen, müssen wir beispielsweise bei der Bevollmächtigung der von der Gesellschaft zur Hauptversammlung benannten Stimmrechtsvertreter die Daten, die dem Nachweis der Bevollmächtigung dienen, nachprüfbar festhalten.

Neben der Verarbeitung auf Basis gesetzlicher Vorschriften verarbeiten wir Ihre Daten auch zur Wahrung unserer berechtigten Interessen nach Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO:

Dazu zählt das berechtigte Interesse, den geordneten Ablauf der Hauptversammlung sicherzustellen, die Hauptversammlung zu organisieren, Gäste an der Hauptversammlung teilnehmen zu lassen oder auch Statistiken zu erstellen.

#### Aufbewahrungspflichten und Rechtsdurchsetzung

Wir verarbeiten Ihre Daten zudem um sonstige gesetzliche Pflichten, die uns im Zusammenhang mit der Durchführung der Hauptversammlung treffen, zu erfüllen. Hierzu zählen insbesondere handels-, gewerbe- oder steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen. Dies erfolgt zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, der wir unterliegen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO i.V.m. Handels-, Gewerbe-, oder Steuerrecht, soweit wir dazu verpflichtet sind, Ihre Daten zu speichern und aufzubewahren.

Weiterhin verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten ggf. um unsere Rechte geltend zu machen, unsere rechtlichen Ansprüche ggf. durchzusetzen oder um uns gegen rechtliche Ansprüche verteidigen zu können. Schließlich verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit dies zur Abwehr oder Verfolgung von Straftaten erforderlich ist. Diese Verarbeitung erfolgt zur Wahrung unserer berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO, soweit wir rechtliche Ansprüche geltend machen, uns bei rechtlichen Streitigkeiten verteidigen oder wir Straftaten verhindern oder aufklären.

### 4. Die von uns verarbeiteten Datenkategorien, soweit wir Daten nicht unmittelbar von Ihnen erhalten, und deren Herkunft

Regelmäßig leiten die Kreditinstitute für Sie Ihre im Rahmen der Hauptversammlung für die Führung des Teilnehmerverzeichnis relevanten Angaben an uns weiter.

## 5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern Ihrer Daten

Wir bedienen uns zur Abwicklung der Hauptversammlung zum Teil externer Dienstleister. Eine Weitergabe Ihrer Daten an externe Stellen erfolgt ausschließlich an:

- IT-Dienstleister
- HV-Dienstleister, die die Daten als unsere Auftragsverarbeiter verarbeiten.
- Dienstleister für Druck und Versand der Aktionärsmitteilungen.

Nehmen Sie an der Hauptversammlung teil, können andere Aktionäre der Gesellschaft nach § 129 AktG die im Teilnehmerverzeichnis zu Ihrer Person erfassten Daten (d.h. Titel, Name, Wohnort, Anzahl der gehaltenen oder vertretenen Stückaktien) einsehen.

## 6. Dauer der Speicherung Ihrer Daten

Wir verarbeiten Ihre Daten solange es zur Erfüllung unserer rechtlichen Verpflichtungen und den sonstigen genannten Zwecken erforderlich ist.

Darüber hinaus unterliegen wir verschiedenen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten, die sich u. a. aber nicht abschließend aus dem Aktiengesetz (AktG), dem Handelsgesetzbuch (HGB) und der Abgabenordnung (AO) ergeben.

Für die im Zusammenhang mit Hauptversammlungen erfassten Daten beträgt die Speicherdauer regelmäßig bis zu drei (3) Jahre.

## 7. Ihre Datenschutzrechte

**Unter bestimmten Voraussetzungen können Sie uns gegenüber Ihre Datenschutzrechte geltend machen**

- **Auskunftsrecht:** Sie sind jederzeit berechtigt, im Rahmen von Art. 15 DSGVO von uns eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob wir Sie betreffende personenbezogene Daten verarbeiten; ist dies der Fall, sind Sie im Rahmen von Art. 15 DSGVO ferner berechtigt, Auskunft über diese personenbezogenen Daten sowie bestimmte weitere Informationen und eine Kopie Ihrer Daten zu erhalten.
- **Recht auf Berichtigung:** Sie sind berechtigt, nach Art. 16 DSGVO von uns zu verlangen, dass wir die über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten berichtigen, wenn diese unzutreffend oder fehlerhaft sind.
- **Recht auf Löschung:** Sie sind berechtigt, unter den Voraussetzungen von Art. 17 DSGVO von uns zu verlangen, dass wir Sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich löschen. Das Recht auf Löschung be-

steht u.a. nicht, wenn die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erforderlich ist für (i) die Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, (ii) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, der wir unterliegen (z. B. gesetzliche Aufbewahrungspflichten) oder (iii) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

- **Recht auf Einschränkung der Verarbeitung:** Sie sind berechtigt, unter den Voraussetzungen von Art. 18 DSGVO von uns zu verlangen, dass wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogener Daten einschränken.
- **Recht auf Datenübertragbarkeit:** Sie sind berechtigt, unter den Voraussetzungen von Art. 20 DSGVO von uns zu verlangen, dass wir Ihnen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format übergeben.
- **Widerspruchsrecht:** Sie sind berechtigt, unter den Voraussetzungen von Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, so dass wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten beenden müssen. Das Widerspruchsrecht besteht nur in den in Art. 21 DSGVO vorgesehen Grenzen. Zudem können unsere Interessen einer Beendigung der Verarbeitung entgegenstehen, so dass wir trotz Ihres Widerspruchs berechtigt sind, Ihre personenbezogenen Daten zu verarbeiten.
- **Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde:** Sie sind berechtigt, unter den Voraussetzungen von Art. 77 DSGVO Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, einzureichen, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt. Das Beschwerderecht besteht unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs.

Die für die OVB Holding AG zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen  
Kavalleriestr. 2 - 4  
40213 Düsseldorf  
poststelle@ldi.nrw.de

**Wir empfehlen Ihnen allerdings, eine Beschwerde zunächst immer an unseren Datenschutzbeauftragten zu richten.**

**Ihre Anträge über die Ausübung ihrer Rechte sollten nach Möglichkeit schriftlich an die oben unter Ziffer 1 angegebene Anschrift oder direkt an unseren Datenschutzbeauftragten adressiert werden.**

## 8. Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung im Einzelfall (einschließlich Profiling)

Wir setzen keine rein automatisierten Entscheidungsverfahren gemäß Art. 22 DSGVO oder ein Profiling ein. Sofern wir ein solches Verfahren zukünftig in Einzelfällen doch einsetzen sollten, werden wir Sie hierüber gesondert informieren.

#### **9. Pflicht zur Bereitstellung von Daten**

Wir sind gesetzlich verpflichtet, bestimmte Daten von Ihnen zu verarbeiten, damit wir die Hauptversammlung ordnungsgemäß durchführen können. Sie müssen uns diese Daten bereitstellen, da wir andernfalls unseren gesetzlichen Pflichten nicht nachkommen können.

#### **Information über Ihr Widerspruchsrecht Art. 21 DSGVO**

##### **Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht**

Sie haben das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung Ihrer Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen, wenn dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben.

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst gerichtet werden an:

Datenschutzbeauftragter Matthias Leidt

E-Mail: [datenschutz@ovb.eu](mailto:datenschutz@ovb.eu)