

# Information zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für Aktionäre, Aktionärsvertreter und Gäste in Verbindung mit der Hauptversammlung der thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA

thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA  
7. Februar 2024



thyssenkrupp  
nucera

---

# Ihre personenbezogenen Daten sind uns wichtig.

Die thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA (“wir”, “uns”, “unser”) nimmt den Schutz Ihrer Daten sehr ernst. Diese Datenschutzerklärung erläutert, wie und welche Daten erhoben werden, weshalb diese erhoben werden und wem gegenüber diese mitgeteilt oder offengelegt werden. Bitte lesen Sie sich diese Erklärung daher sehr sorgfältig durch.

## 1. Wer ist der für die Verarbeitung Verantwortliche?

### Verantwortlicher für die Verarbeitung ist die:

thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA  
Voßkuhle 38  
44141 Dortmund  
T: +49 231 22972 7100

### Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter:

thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA  
Der Datenschutzbeauftragte  
Voßkuhle 38  
44141 Dortmund  
T: +49 231 22972 7100  
E-Mail: dataprotection@thyssenkrupp-nucera.com

## 2. Welche personenbezogenen Daten werden erfasst?

Wenn Sie sich als Gast für die Hauptversammlung anmelden oder als Dienstleister an der Hauptversammlung mitwirken oder eine Stimmrechtsvollmacht erteilen, verarbeiten wir die folgenden personenbezogenen Daten über Sie und/oder über Ihren Bevollmächtigten:

- Name
- Kontaktdaten (z.B. Anschrift, E-Mail-Adresse)

Von Aktionären bzw. ihren Bevollmächtigten verarbeiten wir die folgenden personenbezogenen Daten:

- Name, Kontaktdaten
- Depotführende Bank
- aktienbezogene Daten (z.B. Aktienanzahl, Aktiegattung, Besitzart der Aktien)
- Hauptversammlungsbezogene Daten (z.B. Nummer der Anmeldebestätigung, Zugangscode zur Anmeldung im InvestorPortal)
- Bild- und Tonaufnahmen der Personen/Redner im virtuellen Hauptversammlungsportal

Soweit Sie die Möglichkeit nutzen, über das InvestorPortal Ihre Aktionärsrechte geltend zu machen und Stellungnahmen in Textform einzureichen, verarbeiten wir Ihren Namen und Ihre Eintrittskartenummer sowie den Inhalt Ihres Beitrages auf der Internetseite (<https://investors.thyssenkrupp-nucera.com/de/investoren/hauptversammlung/>)

Soweit wir die personenbezogenen Daten nicht unmittelbar bei Ihnen selbst erheben, erhalten wir die personenbezogenen Daten aus folgenden Quellen:

- Personenbezogene Daten von Aktionären erhalten wir von der jeweiligen Depotbank;
- Personenbezogene Daten von Bevollmächtigten erhalten wir von den Aktionären, die eine Bevollmächtigung erteilen, sowie der jeweiligen Depotbank;
- Personenbezogene Daten von Mitarbeitenden unserer Dienstleister erhalten wir von dem jeweiligen Dienstleistungsunternehmen.

### 3. Für welche Zwecke und auf welcher Rechtsgrundlage werden Daten verarbeitet?

Wir erheben und verwenden die personenbezogenen Daten für folgende Zwecke:

- Für Ihre Teilnahme an der Hauptversammlung
- Zur Erfüllung der aktienrechtlichen Anforderungen (z.B. für das Teilnehmerverzeichnis)
- Um die Ausübung der Aktionärsrechte zu ermöglichen (z.B. Wortmeldung und Stimmabgabe)

Bild- und Tonaufnahmen erfolgen zur Übertragung der virtuellen Hauptversammlung im Internet.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist das Aktiengesetz in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 c) Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Daneben verarbeiten wir personenbezogene Daten zur Wahrung der folgenden berechtigten Interessen (Art. 6 Abs. 1 f) der DSGVO):

- Über die oben bereits genannten Punkte hinausgehende Organisation und geordnete Durchführung der Hauptversammlung
- Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs der virtuellen Hauptversammlung
- Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten
- Information von Mitaktionären und der Öffentlichkeit über die Hauptversammlung

Die thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA überträgt die virtuelle Hauptversammlung auf Anweisung des Versammlungsleiters live im Internet (Grundlage § 118 Abs. 4 AktG in Verbindung mit der Satzung; Art. 6 Abs. 1f) DSGVO). Es findet kein Profiling statt. Zudem erfolgt keine gezielte Übermittlung von personenbezogenen Daten in Länder außerhalb der EU; davon unabhängig kann die Liveübertragung der Hauptversammlung grundsätzlich weltweit angesehen werden.

### 4. Wer bekommt Ihre Daten?

Ihre Daten werden innerhalb der thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA von den mit der Organisation der Hauptversammlung befassten Mitarbeitern verarbeitet.

Innerhalb unseres Unternehmens können Ihre Daten an bestimmte Unternehmen übermittelt werden, wenn diese Datenverarbeitungsaufgaben für die in der Gruppe verbundenen Unternehmen zentralisiert wahrnehmen.

Daneben bedienen wir uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten zum Teil unterschiedlicher externer Dienstleister, die durch Auftragsverarbeitungsverträge datenschutzrechtlich verpflichtet sind, Art. 4 Nr. 8 DSGVO.

Personenbezogene Daten werden daher im erforderlichen Umfang gegenüber technischen Dienstleistern (insb. der Computershare Deutschland GmbH & Co. KG) offengelegt.

Darüber hinaus übermitteln wir personenbezogene Daten unter Umständen an weitere Empfänger außerhalb des Unternehmens, die Ihre Daten in eigener Verantwortung verarbeiten, Art. 4 Nr. 7 DSGVO.:

- Öffentliche Stellen aufgrund gesetzlicher Vorschriften (z.B. Aufsichtsbehörden)

### 5. Welche Rechte haben Sie im Hinblick auf Ihre personenbezogenen Daten?

Im Rahmen der geltenden Rechtsvorschriften haben Sie das Recht auf:

- Auskunft über die zu Ihrer Person verarbeiteten Daten
- Information über die Herkunft der Daten, den Zweck und das Ende der Verarbeitung, die Details der zur Verarbeitung Verantwortlichen, der Auftragsverarbeiter und der Parteien denen die Daten offengelegt werden
- Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten sowie Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten
- Löschung Ihrer personenbezogenen Daten, sofern diese nicht länger zur Erfüllung der oben benannten Zwecke benötigt werden
- Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, näher erläutert am Ende dieses Abschnittes
- Beschwerde bei uns und/oder der zuständigen Datenschutzbehörde
- Herausgabe Ihrer Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format, sofern hierdurch die Rechte und Freiheiten anderer Personen nicht beeinträchtigt werden.

Sie haben auch die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Das Beschwerderecht besteht unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs.

---

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

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Abs. 1 f) der DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen.

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.

Um von Ihren Rechten Gebrauch zu machen, kontaktieren Sie uns bitte unter den unter Punkt 1 angegebenen Kontaktdaten.

## 6. Bin ich verpflichtet die angeforderten personenbezogenen Daten mitzuteilen?

Ja, zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Erfüllung der aktienrechtlichen Anforderungen und um die Ausübung der Aktionärsrechte zu ermöglichen. Ohne eine Bereitstellung personenbezogener Daten ist eine Teilnahme an der Hauptversammlung bzw. die Ausübung von Aktionärsrechten unter Umständen nicht möglich.

## 7. Wie lange halten wir Ihre personenbezogenen Daten vor?

Grundsätzlich werden Ihre personenbezogenen Daten gelöscht oder anonymisiert, sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind und uns nicht gesetzliche Nachweis und Aufbewahrungspflichten zu einer weiteren Speicherung verpflichten. Wir speichern Ihre im Zusammenhang mit der Hauptversammlung erfassten personenbezogenen Daten regelmäßig bis zu 10 Jahre. Darüber hinaus speichern wir personenbezogene Daten nur, 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 und Aufbewahrungspflichten zu einer weiteren Speicherung verpflichten.

Nur die Eröffnung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter sowie die Rede des Vorstandsvorsitzenden stehen auch nach der Hauptversammlung als Aufzeichnung im Internet zur Verfügung.

thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA

Voßkuhle 38

44141 Dortmund

[www.thyssenkrupp-nucera.com](http://www.thyssenkrupp-nucera.com)

We shape the new era.