

Informationen zum Datenschutz für Aktionäre der Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt Aktiengesellschaft und für Bevollmächtigte der Aktionäre im Hinblick auf die Datenverarbeitung für Zwecke der virtuellen Hauptversammlung

Die Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt Aktiengesellschaft misst dem Schutz Ihrer Daten und Ihrer Privatsphäre großen Wert bei. In dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie darüber, welche personenbezogenen Daten unserer Aktionäre oder ihrer bevollmächtigten Vertreter wir im Zusammenhang mit der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der virtuellen Hauptversammlung verarbeiten und welche Rechte Ihnen gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung – DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer Daten zustehen.

Wir führen die Hauptversammlung im Jahr 2021 als präsenzlose Versammlung unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (virtuelle Hauptversammlung) mit der Möglichkeit zur Teilnahme im Wege der elektronischen Zuschaltung (Zuschaltung) durch. Die Aktionäre und ihre Bevollmächtigten können daher nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Sie können die gesamte Hauptversammlung aber per Bild- und Tonübertragung über ein spezielles Online-Portal verfolgen, das zudem für Aktionäre und ihre Bevollmächtigten weitere, unten näher beschriebene Funktionen vorhält (HV-Online-Portal). Über unser HV-Online-Portal erfolgt auch die elektronische Zuschaltung zur virtuellen Hauptversammlung. Das HV-Online-Portal wird durch unseren Dienstleister HV-Management GmbH, Pirnaer Straße 8, 68309 Mannheim ausschließlich in unserem Auftrag und nach unserer Weisung betrieben. Es ist zugänglich unter der Internetadresse www.agosi.de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung.

I. Verantwortliche für die Verarbeitung personenbezogener Daten

Verantwortliche für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist:

Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt Aktiengesellschaft
Kanzlerstraße 17
75180 Pforzheim
Email: datenschutz@agosi.de

II. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter folgenden Kontaktdaten:

Andreas Zimmermann
Liststraße 4
73035 Göppingen
Email: a.zimmermann@consilium-zimmermann.eu

III. Kategorien verarbeiteter Daten

Im Zusammenhang mit der virtuellen Hauptversammlung verarbeiten wir folgende Daten unserer Aktionäre sowie ggf. ihrer Vertreter, soweit uns diese jeweils übermittelt werden:

- Vor- und Nachname, Titel;

- Geburtsdatum;
- Staatsangehörigkeit;
- Wohnadresse und ggf. abweichende Lieferadresse;
- Informationen zu Ihrem Aktienbestand (Depotbank, Besitzart der Aktie, Aktienzahl);
- Individuelle Zugangsdaten für das HV-Online-Portal;
- Sonstige Daten, die im Rahmen der Anmeldung zur Hauptversammlung angegeben werden (z.B. E-Mail-Adresse oder Telefonnummer).

Zudem verarbeiten wir ggf. den Namen und die Adresse des vom Aktionär gegebenenfalls bevollmächtigten Vertreters.

Sofern Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten 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 auch Informationen zu Anträgen, Fragen, Wahlvorschlägen, Widersprüchen und sonstigen Verlangen von Aktionären oder ihren Bevollmächtigten, die in Bezug auf die Hauptversammlung eingereicht werden, sowie zu ihrem Abstimmverhalten und ggf. den an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilten Weisungen.

Wenn Sie unser HV-Online-Portal im Internet besuchen, erheben wir Daten über Zugriffe auf unser HV-Online-Portal. Folgende Daten und Geräteinformationen werden in den Webserver-Log-Files protokolliert:

- Abgerufene bzw. angefragte Daten;
- Datum und Uhrzeit des Abrufs;
- Meldung, ob der Abruf erfolgreich war;
- Typ des verwendeten Webbrowsers und Betriebssystems;
- IP-Adresse;
- Port, über den der Zugriff erfolgt;
- Individuelle Zugangsdaten und Session-ID bzw. Sitzungsdaten;
- Login und Logout mit jeweiligem Zeitstempel.

Ihr Browser übermittelt diese Daten automatisch an uns, wenn Sie unser HV-Online-Portal besuchen.

IV. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung

1. Betrieb des HV-Online-Portals

Über das HV-Online-Portal können Sie unter anderem die virtuelle Hauptversammlung in Bild und Ton verfolgen, elektronisch Vollmachten erteilen, den Nachweis erteilter Vollmachten hochladen, Fragen einreichen, Widerspruch zur Niederschrift des Notars erklären oder Ihr Stimmrecht im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch Weisung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben. Um das HV-Online-Portal nutzen zu können, müssen Sie sich mit Ihren individuellen Zugangsdaten, die Ihnen mit Ihrem HV-Ticket zugesendet werden, einloggen. Die verschiedenen Möglichkeiten zur Ausübung Ihrer Rechte erscheinen dann in Form von Schaltflächen auf der Benutzeroberfläche des HV-Online-Portals.

Die Verarbeitung der oben genannten Zugriffsdaten und Geräteinformationen in Webserver-Log-Files ist erforderlich, um das HV-Online-Portal technisch bereitstellen zu können sowie zur Missbrauchserkennung, Störungsbeseitigung und zur Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs der virtuellen Hauptversammlung. Insofern haben wir ein berechtigtes Interesse, Ihnen das HV-Online-Portal als Service für Aktionäre und ihre Bevollmächtigten bereitzustellen, um Ihre Aktionärsrechte auf nutzerfreundliche Art und Weise ausüben und an der virtuellen Hauptversammlung im Wege der elektronischen Zuschaltung teilnehmen zu können. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen ist in Bezug auf Aktionäre oder deren Vertreter Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO in Verbindung mit § 67e Abs. 1 Aktiengesetz (AktG) und in Bezug auf deren Bevollmächtigte Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO.

2. Identitätsüberprüfung

Wenn Sie sich im HV-Online-Portal anmelden, verarbeiten wir Ihre Anmeldeinformationen und Zugangsdaten, um Ihre Berechtigung, sich als Aktionär oder Bevollmächtigter zur virtuellen Hauptversammlung zuzuschalten oder vorbereitende Maßnahmen zu treffen, überprüfen zu können.

Die Verarbeitung ist zur Erfüllung unserer aktienrechtlichen Verpflichtungen nach §§ 118 ff. AktG erforderlich. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO in Verbindung mit § 67e Abs. 1 AktG. Wenn Sie die erforderlichen personenbezogenen Daten nicht mitteilen, können wir Ihnen über das HV-Online-Portal keine Zuschaltung zu der virtuellen Hauptversammlung, keine Stimmabgabe im Wege der elektronischen Briefwahl, keine elektronische Erteilung von Vollmachten (insbesondere an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft), keine Übermittlung von Fragen sowie keine Erklärung von Widersprüchen zur Niederschrift des Notars ermöglichen.

3. Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der virtuellen Hauptversammlung

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, um die virtuelle Hauptversammlung vorzubereiten, durchzuführen und nachzubereiten, insbesondere um die Anmeldung und Zuschaltung der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten zur virtuellen Hauptversammlung (z.B. Prüfung der Berechtigung zur Ausübung von Aktionärsrechten und zur Zuschaltung über das HV-Online-Portal, Erstellung des Teilnehmerverzeichnisses, Versand von HV-Tickets) abzuwickeln und den Aktionären und ihren Bevollmächtigten die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen bzw. im Zusammenhang mit der virtuellen Hauptversammlung (einschließlich Erteilung und Widerruf von Vollmachten und Weisungen) zu ermöglichen.

Insbesondere verarbeiten wir auch Ihr Abstimmverhalten und Informationen über Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, sofern Sie oder Ihr Bevollmächtigter Ihr Stimmrecht vor oder während der virtuellen Hauptversammlung per elektronischer Briefwahl im HV-Online-Portal ausüben oder Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilen, um die ordnungsgemäße Beschlussfassung und Wertung von Stimmen in der virtuellen Hauptversammlung zu gewährleisten. Außerdem verarbeiten wir Informationen über Ihren Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung, sofern Sie einen solchen Widerspruch während der virtuellen Hauptversammlung über die entsprechende Funktion des HV-Online-Portals erklären. Des Weiteren verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, um unsere gesetzlichen Pflichten gegenüber Aktionären und ihren Bevollmächtigten zu erfüllen.

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen ist Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO in Verbindung mit § 67e Abs. 1 AktG und unseren aktienrechtlichen Verpflichtungen nach §§ 118 ff. AktG und gegebenenfalls in Verbindung mit § 1 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 - 4 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-,

Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie.

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist für die ordnungsgemäße Durchführung der virtuellen Hauptversammlung erforderlich. Wenn Sie die erforderlichen personenbezogenen Daten nicht mitteilen, können wir Ihnen möglicherweise keine Ausübung von Aktionärsrechten in der virtuellen Hauptversammlung ermöglichen.

Im Zusammenhang mit der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der virtuellen Hauptversammlung übermitteln wir Ihre Daten möglicherweise auch an unsere Rechtsberater, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer, da wir ein berechtigtes Interesse daran haben, die virtuelle 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.

4. Aufstellung des Teilnehmerverzeichnisses und Gewährung der Einsichtnahme

Wenn Sie zur Ausübung Ihres Stimmrechts den von uns für die Hauptversammlung benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen und für den Fall, dass dieser Sie unter Offenlegung Ihres Namens vertritt, nehmen wir Ihren Namen bzw. Ihre Firma, Ihren Wohnort bzw. Ihren Sitz, die Anzahl Ihrer Aktien, die Art des Besitzverhältnisses und die Erteilung dieser Vollmacht in das Teilnehmerverzeichnis der Hauptversammlung auf. Wir weisen aber darauf hin, dass die Gesellschaft keine offene Stellvertretung durch den Stimmrechtsvertreter beabsichtigt und mit einer Offenlegung der vorgenannten Daten von Aktionären, die den Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen und diesem Weisungen erteilen, nicht geplant ist.

Das Teilnehmerverzeichnis wird für die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre und deren Bevollmächtigte während der Hauptversammlung im HV-Online-Portal einsehbar sein. Das Teilnehmerverzeichnis kann außerdem nach der Hauptversammlung für bis zu zwei Jahre von jedem Aktionär auf Verlangen eingesehen werden. Damit kommen wir unserer gesetzlichen Verpflichtung zur Aufstellung des Teilnehmerverzeichnisses und zur Gewährung der Einsichtnahme nach und verfolgen zudem das berechtigte Interesse an einer transparenten Durchführung der virtuellen Hauptversammlung. Rechtsgrundlage für die Aufstellung und das Bereithalten des Teilnehmerverzeichnisses zur Einsichtnahme nach der Hauptversammlung ist Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO und unsere entsprechenden aktienrechtlichen Verpflichtungen gemäß § 129 Abs. 1 S. 2 und Abs. 4 S. 2 AktG. Rechtsgrundlage für die Zugänglichmachung des Teilnehmerverzeichnisses im HV-Online-Portal ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO.

5. Ausübung des Fragerechts

Sofern Sie als Aktionär von der Möglichkeit Gebrauch machen, im Vorfeld der virtuellen Hauptversammlung über unser HV-Online-Portal Fragen einzureichen, verarbeiten wir auch Ihre Fragen, um zu prüfen, ob und wie diese Fragen während der virtuellen Hauptversammlung beantwortet werden sollen. Die Behandlung Ihrer Fragen in der virtuellen Hauptversammlung erfolgt möglicherweise unter Nennung Ihres Namens. Dieser kann von anderen Teilnehmern der virtuellen Hauptversammlung zur Kenntnis genommen werden. Diese Datenverarbeitung ist zur Wahrung unseres berechtigten Interesses, den Ablauf der virtuellen Hauptversammlung möglichst an eine physische Hauptversammlung anzugleichen und des berechtigten Interesses der übrigen Hauptversammlungsteilnehmer, den Namen eines Fragestellers zu erfahren, erforderlich.

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DSGVO. Sind Sie mit einer solchen Offenlegung des Namens nicht einverstanden, können Sie der Offenlegung Ihres Namens aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, bereits bei der Übermittlung der Frage widersprechen. Im Übrigen gelten die untenstehenden Ausführungen zu Ihren Betroffenenrechten.

6. Verarbeitung zur Erfüllung gesetzlicher Melde- und Publikationspflichten

Ihre personenbezogenen Daten werden ebenfalls zur Erfüllung etwaiger gesetzlicher Melde- und Publikationspflichten verarbeitet. Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesen Fällen die jeweiligen gesetzlichen Regelungen in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO.

7. Verarbeitung zur Erfüllung weiterer gesetzlicher Pflichten, insbesondere Aufbewahrungspflichten

Ergänzend erfolgt eine Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ggf. auch zur Erfüllung weiterer gesetzlicher Verpflichtungen wie z.B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben sowie aktien-, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten. So sind wir etwa dazu verpflichtet, die Vollmachtserklärung bei der Bevollmächtigung des von uns für die Hauptversammlung benannten Stimmrechtsvertreters drei Jahre nachprüfbar festzuhalten. Auch in diesen Fällen bildet Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO in Verbindung mit den jeweiligen gesetzlichen Regelungen die maßgebliche Rechtsgrundlage.

8. Cookies

Die Bereitstellung unseres HV-Online-Portals erfolgt über eine Software, bei deren Nutzung auf Ihrem Endgerät ein ausschließlich technisch notwendiger Session-Cookie gesetzt wird. Dieser Session-Cookie wird nur für die Dauer der jeweiligen Sitzung gespeichert und beim Schließen der Software gelöscht. Der von uns im HV-Online-Portal eingesetzte notwendige Session Cookie wird nur zum Zweck der Bereitstellung des HV-Online-Portals und für die Anmeldung und Identifizierung der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten verwendet. Er ist für die Funktionen des HV-Online-Portals unbedingt erforderlich. Im Einzelfall können über den Session-Cookie neben Informationen, mittels derer kein Bezug zu Ihrer Person hergestellt werden kann, auch personenbezogene Daten erhoben werden. Soweit dies der Fall ist, erfolgt dies jedoch ausschließlich zu dem soeben genannten Zweck.

Das Setzen der und der Zugriff auf die in unbedingt erforderlichen Cookies gespeicherten Daten sowie die mit diesen Cookies ggf. verbundene Verarbeitung personenbezogener Daten ist zur Wahrung unseres berechtigten Interesses erforderlich, unseren Aktionären und ihren Bevollmächtigten den Besuch unseres HV-Online-Portals zu ermöglichen. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO.

V. Kategorien von Empfängern personenbezogener Daten

Dienstleister der Gesellschaft, welche zum Zwecke der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der virtuellen Hauptversammlung beauftragt werden (z.B. für Druck und Versand der Hauptversammlungs-Einladungen und Aktionärsmitteilungen sowie für die Bereitstellung des HV-Online-Portals, über das die virtuelle Hauptversammlung zugänglich ist), 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 Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt Aktiengesellschaft. 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.

Sofern wir Ihre oben genannten Daten in das Teilnehmerverzeichnis der Hauptversammlung aufnehmen, können diese Daten während der Hauptversammlung im HV-Online-Portal von jedem ordnungsgemäß angemeldeten Aktionär und deren Bevollmächtigten sowie danach für bis zu zwei Jahre von jedem Aktionär auf Verlangen eingesehen werden. Auf die Ausführungen oben IV. 4 wird verwiesen.

Sofern ein Aktionär verlangt, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt werden, erfolgt durch uns eine Bekanntmachung dieser Gegenstände unter Angabe des Namens des Aktionärs bei Vorliegen der Voraussetzungen gemäß den aktienrechtlichen Vorschriften. Auch Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären werden wir gemäß den aktienrechtlichen Vorschriften unter Angabe des Namens des Aktionärs auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich machen, sofern die Voraussetzungen vorliegen.

Sofern Sie als Aktionär von der Möglichkeit Gebrauch machen, Fragen einzureichen und Ihre Fragen während der virtuellen Hauptversammlung behandelt werden, erfolgt dies möglicherweise unter Nennung Ihres Namens. Dieser kann von allen Teilnehmern der Hauptversammlung zur Kenntnis genommen werden.

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 (z.B. an Finanz- oder Strafverfolgungsbehörden).

VI. Datenquellen

Wir, bzw. die von uns beauftragten Dienstleister, erhalten die personenbezogenen Daten der Aktionäre entweder von den Aktionären selbst, oder über unsere Anmeldestelle von den Kreditinstituten der Aktionäre, die diese mit der Verwahrung unserer Aktien beauftragt haben (sog. Depotaktien).

Wenn Sie als Bevollmächtigter eines Aktionärs auftreten, erhalten wir Ihre personenbezogenen Daten von dem Aktionär, der Ihnen die Vollmacht erteilt hat, und/oder direkt von Ihnen, sofern Ihr Verhalten während der virtuellen Hauptversammlung oder Ihre Nutzung des HV-Online-Portals betroffen ist.

VII. Dauer der Datenspeicherung

Wir anonymisieren oder löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die zuvor genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind und uns nicht gesetzliche Nachweis- und Aufbewahrungspflichten (z.B. nach Aktiengesetz, Handelsgesetzbuch oder Abgabenordnung) zu einer weiteren Speicherung verpflichten. Für die im Zusammenhang mit der virtuellen Hauptversammlung erfassten Daten beträgt die Speicherdauer regelmäßig bis zu drei Jahre. Eine längere Aufbewahrung erfolgt ausnahmsweise, soweit dies im Zusammenhang mit gerichtlichen oder außergerichtlichen Streitigkeiten erforderlich ist, an denen die Gesellschaft beteiligt ist (gesetzliche Verjährungsfrist von bis zu dreißig Jahren).

VIII. Betroffenenrechte

Aktionäre und ihre Bevollmächtigten haben als Betroffene – bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen – das Recht,

- Auskunft über die Datenverarbeitung sowie eine Kopie der verarbeiteten Daten zu erhalten (Auskunftsrecht, Art. 15 DSGVO),
- die Berichtigung unrichtiger Daten oder die Vervollständigung unvollständiger Daten zu verlangen (Recht auf Berichtigung, Art. 16 DSGVO),
- die unverzügliche Löschung personenbezogener Daten zu verlangen (Recht auf Löschung, Art. 17 DSGVO),
- die Einschränkung der Datenverarbeitung zu verlangen (Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, Art. 18 DSGVO),
- sowie 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 Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt Aktiengesellschaft oder eines Dritten verarbeiten, sind Sie dazu berechtigt, dieser Verarbeitung aus Gründen zu widersprechen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. In diesem Fall werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, sofern uns nicht der Nachweis gelingt, dass zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung vorliegen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient.

Die obengenannten Rechte können Sie unter der in Ziffer II. aufgeführten Adresse unseres Datenschutzbeauftragten geltend machen. Bitte beachten Sie, dass ggf. gesetzliche Ausnahmen (z.B. fortbestehende Aufbewahrungspflichten) einer Ausübung Ihrer Rechte entgegenstehen können.

Außerdem haben Sie als Betroffener gemäß Art. 77 DSGVO das Recht auf Beschwerde bei einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde.

Stand dieser Information: Juni 2021