

## **Informationen zum Datenschutz für Aktionäre und Aktionärsvertreter der Elmos Semiconductor SE – Hauptversammlung 2022**

Uns ist der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr wichtig. Wir möchten Sie daher hiermit über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns sowie über Ihre datenschutzrechtlichen Rechte informieren. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie hier:

<https://www.elmos.com/datenschutzerklaerung>

### **Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich?**

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist die:

Elmos Semiconductor SE  
Heinrich-Hertz-Straße 1  
44227 Dortmund  
Telefon: +49 (0) 231 - 7549 - 0

E-Mail: [info@elmos.com](mailto:info@elmos.com)

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie wie folgt:

Elmos Semiconductor SE  
- Datenschutzbeauftragter -  
Heinrich-Hertz-Straße 1  
44227 Dortmund  
Telefon: +49 (0) 231 - 7549 - 0  
E-Mail: [datenschutzbeauftragter@elmos.com](mailto:datenschutzbeauftragter@elmos.com)

### **Für welche Zwecke und aufgrund welcher Rechtsgrundlagen werden Ihre Daten verarbeitet?**

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten (Art. 4 Nr. 1 EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)) auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO zu den im Aktiengesetz (**AktG**) vorgesehenen Zwecken im Zusammenhang mit der Durchführung einer virtuellen Hauptversammlung, insbesondere auf den §§ 67, 67e, 118 ff. AktG in Verbindung mit § 1 Abs. 2 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie (BGBl. I 2020, 570 ff.) zuletzt geändert durch Art. 15 des Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens "Aufbauhilfe 2021" und zur vorübergehenden Aussetzung der Insolvenzantragspflicht wegen Starkregenfällen und Hochwassern im Juli 2021 sowie zur Änderung weiterer Gesetze (Aufbauhilfegesetz 2021 – AufbHG 2021) vom 10. September 2021 (BGBl. I 2021, 4147 ff., **COVID-19-Gesetz**).

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt zum Zweck der Durchführung der Hauptversammlung einschließlich der Erfüllung der mit der Hauptversammlung verbundenen gesetzlichen Vorgaben, zur Identifikation, Kommunikation mit den Aktionären, zur Ermöglichung der Ausübung und Erfüllung der Rechte der Aktionäre und für die Zusammenarbeit mit den Aktionären. Zudem übertragen wir die virtuelle Hauptversammlung online über das InvestorPortal und verarbeiten hierbei Ihre Daten über das InvestorPortal, um die Wahrnehmung der Aktionärsrechte und die Übertragung der Hauptversammlung zu ermöglichen oder soweit dies für den Betrieb und die Sicherheit des InvestorPortals technisch notwendig ist.

Zudem übertragen wir die virtuelle Hauptversammlung teilweise über einen allgemeinzugänglichen Stream auf unserer Webseite. Wenn Sie diesen Stream nutzen, finden Sie weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten auf unserer Webseite unter <https://www.elmos.com/datenschutzerklaerung.html>.

Zudem verarbeiten wir Ihre Daten für die Erfüllung weiterer gesetzlicher Verpflichtungen, denen wir unterliegen. Hierzu zählen die Erfüllung aktien-, handels- und steuerrechtlicher Verpflichtungen sowie aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Die Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen ergeben sich aus Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO in Verbindung mit den Nachweis- und Aufbewahrungspflichten nach dem AktG, dem Handelsgesetzbuch (**HGB**) und der Abgabenordnung (**AO**).

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DSGVO. Dies ist zulässig, soweit die Verarbeitung zur Wahrung unserer berechtigten Interessen oder der eines Dritten erforderlich ist, sofern nicht Ihre Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten überwiegen, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern. Ein solches berechtigtes Interesse besteht bei der Erstellung von Statistiken im Zusammenhang mit der Hauptversammlung, z.B. für die Analyse von Trends, oder in der Einbindung externer Dienstleister (siehe die Rubrik "An welche Kategorien von Empfängern werden Ihre personenbezogenen Daten übermittelt?").

Im Fall der Frageneinreichung wird gegebenenfalls (soweit Fragen individuell beantwortet werden) der Name des Fragestellers in der Hauptversammlung im Rahmen der Fragenbeantwortung genannt, wenn eine Einwilligung hierzu bei der Frageneinreichung über das Feld "Namensnennung erwünscht" erteilt wurde (Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO). Diese Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen; der Widerruf berührt die Wirksamkeit der Datenverarbeitung bis zum Zeitpunkt des Widerrufs nicht.

### **Woher erhalten wir Ihre personenbezogenen Daten? Welche Kategorien personenbezogener Daten verarbeiten wir? Besteht eine Pflicht zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten?**

Wir verarbeiten diejenigen personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen, von dem depotführenden Institut (in der Regel weitergeleitet über die Clearstream Banking AG als Zentralverwalter für die Institute) und – im Falle einer Vertretung – von dem bevollmächtigenden bzw. gesetzlich vertretenen Aktionär erhalten. Hierbei handelt es sich um die Personalien (z.B. Name, E-Mail-Adresse, Anschrift und Logindaten sowie Authentication Token für das InvestorPortal), Verwaltungsdaten (z.B. Daten über den Anteilsbesitz, Weisungen, Nummer der Eintrittskarte) und Daten zum Teilnahmeverhalten (z.B. Anmeldung zur Hauptversammlung, Ausübung des Stimmrechts, Stellung von Fragen, Übersendung von Gegenanträgen, etc.), sowie technische Daten, die Ihr Webbrowser bei Aufruf des InvestorPortals übermittelt (z.B. die IP-Adresse Ihres Browsers, über den Sie auf das InvestorPortal zugreifen, Referrer URL und der Typ des verwendeten Webbrowsers).

Sollten Sie uns per E-Mail kontaktieren, verarbeiten wir außerdem Ihre E-Mail-Adresse zur Abwicklung Ihrer Anfrage. Im Rahmen der Kontaktaufnahme über die Hotline verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten (wie etwa Name oder Telefonnummer) zudem, um Ihre Identität zu überprüfen. Im Falle der Ausübung Ihrer Aktionärsrechte (z.B. Ausübung des Stimmrechts) sind Sie gesetzlich verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten anzugeben.

Bevollmächtigen Sie eine andere Person zur Ausübung der damit zusammenhängenden Rechte, so haben Sie den Bevollmächtigten über die Datenverarbeitung seiner/ihrer personenbezogenen Daten durch die Elmos Semiconductor SE entsprechend dieser Datenschutzhinweise zu informieren.

Im Fall von Tagesordnungsergänzungsverlangen und im Fall von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen werden diese zugänglich gemacht und in der Hauptversammlung gegebenenfalls zur Abstimmung gestellt.

Maßnahmen zum Profiling oder zur Durchführung automatisierter Einzelfallentscheidungen finden nicht statt.

### **An welche Kategorien von Empfängern werden Ihre personenbezogenen Daten übermittelt?**

Zur Erfüllung der oben genannten Zwecke (siehe die Rubrik "Für welche Zwecke und aufgrund welcher Rechtsgrundlagen werden Ihre Daten verarbeitet?") bedienen wir uns für die Hauptversammlung externer Dienstleister, die ihren Sitz in dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) haben. Neben der Computershare Deutschland GmbH & Co. KG, die mit der technischen Abwicklung der virtuellen Hauptversammlung betraut ist, zählen hierzu insbesondere Dienstleister aus den Bereichen Rechtsberatung, Druck und Versand.

Des Weiteren können wir nach dem AktG gesetzlich verpflichtet sein, Ihren Namen auf unserer Homepage zu veröffentlichen, wenn Sie von bestimmten Aktionärsrechten (z.B. Stellung von Tagesordnungsergänzungsverlangen) Gebrauch machen.

Darüber hinaus können wir verpflichtet sein, personenbezogene Daten an Behörden, insbesondere die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), zu übermitteln, z.B. aufgrund von gesetzlichen Mitteilungspflichten beim Überschreiten gesetzlich vorgegebener Stimmrechtsschwellen.

Soweit dies zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist, übermitteln wir personenbezogene Daten an Gerichte, Schiedsgerichte oder Rechtsberater.

### **Wie lange werden Ihre personenbezogenen Daten gespeichert?**

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die zuvor genannten Zwecke (siehe die Rubrik "Für welche Zwecke und aufgrund welcher Rechtsgrundlagen werden Ihre Daten verarbeitet?") nicht mehr erforderlich sind. Dabei ist allerdings, wie bereits erwähnt, zu beachten, dass wir gesetzlichen Nachweis- und Aufbewahrungspflichten unterliegen. Für die im Zusammenhang mit Hauptversammlungen erfassten Daten beträgt die Aufbewahrungsdauer regelmäßig bis zu drei Jahre. Weitere Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich aus dem HGB und der AO, nach denen die Aufbewahrungsdauer bis zu zehn Jahre betragen kann. Darüber hinaus bewahren wir Ihre personenbezogenen Daten auf, wenn dies im Zusammenhang mit Ansprüchen erforderlich ist, die gegen uns geltend gemacht werden.

Sofern wir positiv Kenntnis davon erlangen, dass ein Aktionär nicht mehr Aktionär der Gesellschaft ist, werden wir dessen personenbezogene Daten gemäß § 67e Abs. 2 AktG vorbehaltlich anderer gesetzlicher Regelungen, beispielsweise des AktG, des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG), des HGB und der AO, nur noch für höchstens zwölf Monate speichern; eine längere Speicherung erfolgt dann nur, solange dies für Rechtsverfahren erforderlich ist.

### **Welche Datenschutzrechte haben Sie?**

Sie haben nach Maßgabe des Art. 15 DSGVO das Recht, Auskunft über die zu Ihrer Person verarbeiteten Daten zu erhalten. Sollten Ihre personenbezogenen Daten unrichtig sein, steht Ihnen gemäß Art. 16 DSGVO ein Recht auf Berichtigung zu. Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch (siehe hierzu den Hinweis am Ende dieser Information) gegen die Datenverarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO). Nach Art. 20 DSGVO können Sie bei Daten, die auf der Grundlage Ihrer Einwilligung oder eines Vertrages mit Ihnen automatisiert verarbeitet werden, das Recht auf Datenübertragbarkeit geltend machen.

Diese Rechte können Sie uns gegenüber unter den oben genannten Kontaktdaten (siehe die Rubrik "Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich?") geltend machen.

Wenn Sie der Auffassung sind, dass eine Datenverarbeitung gegen Datenschutzrecht verstößt, können Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten wenden. Zudem haben Sie das Recht, sich bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde Ihrer Wahl zu beschweren (Art. 77 DSGVO i.V.m. § 19 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)). Hierzu gehört auch die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde, die Sie unter folgenden Kontaktdaten erreichen können:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen  
Postfach 20 04 44  
40102 Düsseldorf  
Tel.: 0211/38424-0  
Fax: 0211/38424-10  
E-Mail: [poststelle@ldi.nrw.de](mailto:poststelle@ldi.nrw.de)

**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 Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage berechtigter Interessen und 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.

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst an die oben genannten Kontaktdaten (siehe die Rubrik "Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich?") gerichtet werden.