

## 1) Allgemein

Die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen nach der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung („DS-GVO“) sowie des neuen Bundesdatenschutzgesetzes („BDSG“) sind der Funkwerk AG, Im Funkwerk 5, 99625 Köllda („Funkwerk“) ein wichtiges Anliegen. Deshalb verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich im Einklang mit den jeweils anzuwendenden gesetzlichen Anforderungen und möchten Sie gerne nach Maßgabe der Art. 13, 14 DS-GVO über die Einzelheiten informieren.

## 2) Verantwortlicher & Datenschutzbeauftragter

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung:

Funkwerk AG  
 Im Funkwerk 5  
 99625 Köllda  
 Tel. 03635 – 458 300  
[info@funkwerk.com](mailto:info@funkwerk.com)

Datenschutzbeauftragter:

Funkwerk AG  
 - Datenschutzbeauftragter -  
 Im Funkwerk 5  
 99625 Köllda  
 Tel. 03635 – 458 348  
[datenschutz@funkwerk.com](mailto:datenschutz@funkwerk.com)

## 3) Zwecke und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten Ihre Daten im Zusammenhang mit der Hauptversammlung der Funkwerk AG auf Basis der nachfolgenden Rechtsgrundlagen und für die nachfolgend aufgeführten Zwecke:

| Zweck der Verarbeitung   | Kategorie von personenbezogenen Daten  | Die Kategorie(n) beinhaltet / kann insbesondere beinhalten  | Rechtsgrundlage für die Verarbeitung | Quelle  |
|--|--|---|--------------------------------------|---|
| Vorbereitung und Durchführung und Nachbereitung von Hauptversammlungen | <b>Aktionäre und Legitimationsaktionäre (natürliche Personen):</b> Name, Kontaktdaten, Informationen zu Rechtsgeschäften, Informationen zum Aktienbesitz, Informationen zur Art und Weise der Beteiligung des Aktionärs an der Hauptversammlung, Bankverbindung                          | <b>Aktionäre und Legitimationsaktionäre (natürliche Personen):</b> Nachname und Vorname oder Firma, Eintrittskartennummer / Anmeldebestätigungsnummer, Zugangscode zur virtuellen Hauptversammlung, Anmeldung zur Hauptversammlung, Postanschrift, ggf. E-Mail-Adresse (bei Nutzung elektronischer Services), Aktien im Besitz des Betroffenen am Nachweistichttag, ggf. Informationen zu erteilten Vollmachten, Ermächtigungen und Weisungen, ggf. Informationen zu Anträgen, Wahlvorschlägen, Verlangen und Kommunikationsbeiträgen | Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. (c) DS-GVO | Angaben der Betroffenen und der Depotbanken                           |
|  | <b>Gesetzliche oder rechtsgeschäftliche Vertreter von Aktionären (natürliche Personen):</b> Name, Kontaktdaten, Informationen zu Rechtsgeschäften, Informationen zum Aktienbesitz, Informationen zur Art und Weise der Beteiligung des Aktionärs an der Hauptversammlung, Bankverbindung | <b>Gesetzliche oder rechtsgeschäftliche Vertreter von Aktionären (natürliche Personen):</b> Nachname und Vorname oder Firma, Postanschrift, ggf. E-Mail-Adresse (bei Nutzung elektronischer Services), Eintrittskartennummer / Anmeldebestätigungsnummer, Zugangscode zur virtuellen Hauptversammlung, Informationen zu erteilten Vollmachten, Ermächtigungen und Weisungen, ggf. Informationen zu Anträgen, Wahlvorschlägen, Verlangen und Kommunikationsbeiträgen   |                                      |   |
| Dokumentation von Hauptversammlungen (insbesondere von Beschlüssen)    | <b>Aktionäre und Legitimationsaktionäre (natürliche Personen):</b> Name, Kontaktdaten, Informationen zu Rechtsgeschäften, Informationen zum Aktienbesitz, Informationen zur Art und Weise der Beteiligung des Aktionärs an der Hauptversammlung  | <b>Aktionäre und Legitimationsaktionäre (natürliche Personen):</b> Nachname und Vorname oder Firma, Anmeldebestätigungsnummer, Zugangscode zur virtuellen Hauptversammlung, Anmeldung zur Hauptversammlung, Postanschrift, ggf. E-Mail-Adresse (bei Nutzung elektronischer Services), Aktien im Besitz des  | Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. (c) DS-GVO | Angaben der Betroffenen und Sitzungsprotokolle und dazugehörige Doku- |

| Zweck der Verarbeitung  | Kategorie von personenbezogenen Daten  | Die Kategorie(n) beinhaltet / kann insbesondere beinhalten  | Rechtsgrundlage für die Verarbeitung | Quelle  |
|---|--|---|--------------------------------------|---|
|   |  | Betroffenen am Nachweisstichtag, ggf. Informationen zu erteilten Vollmachten, Ermächtigungen und Weisungen, ggf. Informationen zu Anträgen, Wahlvorschlägen, Verlangen und Kommunikationsbeiträgen  |                                      | mente   |
| Dokumentation von Hauptversammlungen (insbesondere von Beschlüssen)                                 | <b>Gesetzliche oder rechtsgeschäftliche Vertreter von Aktionären (natürliche Personen):</b> Name, Kontaktdaten, Informationen zu Rechtsgeschäften, Informationen zum Aktienbesitz, Informationen zur Art und Weise der Beteiligung des Aktionärs an der Hauptversammlung | <b>Gesetzliche oder rechtsgeschäftliche Vertreter von Aktionären (natürliche Personen):</b> Nachname und Vorname oder Firma, Postanschrift, ggf. E-Mail-Adresse (bei Nutzung elektronischer Services), Anmeldebestätigungsnummer, Zugangscode zur virtuellen Hauptversammlung, Informationen zu erteilten Vollmachten, Ermächtigungen und Weisungen, ggf. Informationen zu Anträgen, Wahlvorschlägen, Verlangen und Kommunikationsbeiträgen | Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. (c) DS-GVO | Angaben der Betroffenen und Sitzungsprotokolle und dazugehörige Dokumente |
| Aufstellung und Publikation des Teilnehmerverzeichnisses  | <b>Aktionäre und Legitimationsaktionäre (natürliche Personen):</b> Name, Kontaktdaten, Informationen zu Rechtsgeschäften, Informationen zum Aktienbesitz   | <b>Aktionäre und Legitimationsaktionäre (natürliche Personen):</b> Nachname und Vorname oder Firma, Wohnort oder Ort der Handelsniederlassung, Zahl der vertretenen Aktien, ggf. Informationen zu erteilten Vollmachten, Anmeldebestätigungsnummer, Zugangscode zur virtuellen Hauptversammlung   | Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. (c) DS-GVO | Angaben der Betroffenen und der Depotbanken                               |
|   | <b>Gesetzliche oder rechtsgeschäftliche Vertreter von Aktionären (natürliche Personen):</b> Name, dienstliche Kontaktdaten, private Kontaktdaten, Informationen zu Rechtsgeschäften, Informationen zum Aktienbesitz  | <b>Gesetzliche oder rechtsgeschäftliche Vertreter von Aktionären (natürliche Personen):</b> Nachname und Vorname oder Firma, Wohnort oder Ort der Handelsniederlassung oder Dienstsitz, Zahl der vertretenen Aktien, ggf. Informationen zu erteilten Vollmachten, Anmeldebestätigungsnummer, Zugangscode zur virtuellen Hauptversammlung  |                                      |   |
| Vorbereitung und Durchführung von Briefwahlen   | <b>Aktionäre und Legitimationsaktionäre (natürliche Personen):</b> Name, Kontaktdaten, Informationen zu Rechtsgeschäften, Informationen zum Aktienbesitz   | <b>Aktionäre und Legitimationsaktionäre (natürliche Personen):</b> Nachname und Vorname oder Firma, Wohnort oder Ort der Handelsniederlassung, Zahl der vertretenen Aktien, ggf. Informationen zu erteilten Vollmachten, Anmeldebestätigungsnummer, Zugangscode zur virtuellen Hauptversammlung   | Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. (c) DS-GVO | Angabe der Betroffenen und der Depotbanken                                |
| Ggf. Erfüllung gesetzlicher Melde- und Publikationspflichten (insbesondere Stimmrechtsmitteilungen) | <b>Aktionäre (natürliche Personen):</b> Name, Informationen zum Aktienbesitz   | <b>Aktionäre (natürliche Personen):</b> Nachname, Vorname, ggf. Firma, Informationen zu Stimmrechtsanteilen, Anmeldebestätigungsnummer, Zugangscode zur virtuellen Hauptversammlung   | Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. (c) DS-GVO | Angaben der Betroffenen und der Depotbanken                               |

| Zweck der Verarbeitung  | Kategorie von personenbezogenen Daten   | Die Kategorie(n) beinhaltet / kann insbesondere beinhalten  | Rechtsgrundlage für die Verarbeitung   | Quelle                                      |
|---|---|---|--|---|
| Bereitstellung von Unternehmensinformationen und Kontaktpflege zu Aktionären (Investor Relations) | <b>Aktionäre und Legitimationsaktionäre (natürliche Personen):</b> Name, dienstliche Kontaktdaten, private Kontaktdaten, ggf. Kommunikationsdaten, ggf. berufliche Daten                            | <b>Aktionäre und Legitimationsaktionäre (natürliche Personen):</b> Nachname und Vorname oder Firma, private oder dienstliche Postanschrift, ggf. E-Mail-Adresse (bei Nutzung des Bestellservices), ggf. Informationen zur beruflichen Funktion ggf. Kommunikationsinhalte, ggf. Informationen zu vorherigen Kontakten, Anmeldebestätigungsnummer, Zugangscode zur virtuellen Hauptversammlung | Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. (f) DS-GVO:<br>Es wird das berechnete Interesse verfolgt, die Unternehmensreputation zu stärken. | Angaben der Betroffenen und der Depotbanken |
|   | <b>Gesetzliche oder rechtsgeschäftliche Vertreter von Aktionären (natürliche Personen):</b> Name, dienstliche Kontaktdaten, private Kontaktdaten, ggf. Kommunikationsinhalte, ggf. berufliche Daten | <b>Gesetzliche oder rechtsgeschäftliche Vertreter von Aktionären (natürliche Personen):</b> Nachname und Vorname oder Firma, private oder dienstliche Postanschrift, ggf. Informationen zur beruflichen Funktion, ggf. Kommunikationsinhalte, ggf. Informationen zu vorherigen Kontakten, Anmeldebestätigungsnummer, Zugangscode zur virtuellen Hauptversammlung                              |  |   |

#### 4) Empfänger/ Weitergabe der personenbezogenen Daten

Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche der Funkwerk-Gruppe nehmen bestimmte Datenverarbeitungsvorgänge für die in der Gruppe gemäß §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen zentral wahr. Funkwerk gibt daher personenbezogenen Daten gegebenenfalls für die oben genannten Zwecke an andere Funkwerk-Konzerngesellschaften weiter, sofern dies zur Erfüllung der oben genannten Zwecke erforderlich ist. Funkwerk bedient sich zudem zur Erfüllung seiner vertraglichen und gesetzlichen Pflichten partiell auch externer Dienstleistern („Auftragsverarbeiter“), so insbesondere im Bereich der IT-Dienstleistungen (u.a. Bereitstellung und Pflege ERP-System, Newsletterdienst, Bereitstellung des Portals zur Durchführung der virtuellen Hauptversammlung).

Diese Auftragsverarbeiter werden nur nach Weisung von Funkwerk tätig und sind vertraglich auf die Einhaltung der geltenden datenschutzrechtlichen Anforderungen verpflichtet. Die sorgfältige Verarbeitung wird durch technische und organisatorische Maßnahmen sowie ergänzende Kontrollen sichergestellt. Die Auftragsverarbeiter haben den jeweiligen Sitz in der Regel innerhalb der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraumes. Sollte ausnahmsweise eine Übermittlung in einen Drittstaat notwendig werden, so erfolgt diese nur, wenn Sie uns dazu ausdrücklich eine informierte Einwilligung erteilt haben oder eine andere gesetzliche Grundlage vorhanden ist. Grundlage können ein sog. Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission oder geeignete Garantien wie etwa die Verwendung von EU-Standardvertragsklauseln zum Datentransfer oder verbindliche interne Datenschutzvorschriften sein.

Funkwerk gibt ferner gegebenenfalls personenbezogene Daten an Behörden, Gerichte oder Anwaltskanzleien weiter soweit dies rechtlich zulässig und erforderlich ist, um seinen gesetzlichen Mitteilungspflichten nachzukommen, geltendes Recht einzuhalten oder Rechtsansprüchen geltend zu machen, auszuüben oder zu verteidigen.

Die Einzelheiten können Sie der nachstehenden Tabelle entnehmen:

| Kategorie von personenbezogenen Daten   | Interne Empfänger (Unternehmensbereiche)  | Externe Empfänger als Verantwortlicher  | Externe Empfänger als Auftragsverarbeiter | Absicht der Übermittlung in Drittland / an internationale Organisation |
|---|---|---|---|--|
| <b>Aktionäre und Legitimationsaktionäre (natürliche Personen):</b> Name, Kontaktdaten, Informationen zu Rechtsgeschäften, Informationen zum Aktienbesitz, Informationen zur Art und Weise der Beteiligung des | Alle mit der Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation der Hauptversammlung befassten Unternehmensbereiche der Funkwerk AG | Andere Teilnehmer können die im Teilnehmerverzeichnis erfassten personenbezogenen Daten einsehen. Ggf. übermitteln wir die personenbezogenen Daten an externe Stellen (insbesondere Behörden und Register), | Computershare Deutschland GmbH & Co. KG,  | Nein   |

|   |   |  |  |      |
|---|---|--|--|------|
| Aktionärs an der Hauptversammlung   |   | wenn wir zu einer Meldung oder Publikation gesetzlich verpflichtet sind  |  |      |
| <b>Gesetzliche oder rechtsgeschäftliche Vertreter von Aktionären (natürliche Personen):</b><br>Name, Kontaktdaten, Informationen zu Rechtsgeschäften, Informationen zum Aktienbesitz, Informationen zur Art und Weise der Beteiligung des Aktionärs an der Hauptversammlung | Alle mit der Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation der Hauptversammlung befassten Unternehmensbereiche der Funkwerk AG.            | Andere Teilnehmer können die im Teilnehmerverzeichnis erfassten personenbezogenen Daten einsehen. Ggf. übermitteln wir die personenbezogenen Daten an externe Stellen (insbesondere Behörden und Register), wenn wir zu einer Meldung oder Publikation gesetzlich verpflichtet sind. | Computershare Deutschland GmbH & Co. KG, | Nein |
| <b>Aktionäre und Legitimationsaktionäre (natürliche Personen):</b> Name, Kontaktdaten, ggf. Kommunikationsdaten, ggf. berufliche Daten  | Alle mit der Bereitstellung von Unternehmensinformationen und Kontaktpflege zu Aktionären befassten Unternehmensbereiche der Funkwerk AG. |  | EQS Group AG                             | Nein |
| <b>Gesetzliche oder rechtsgeschäftliche Vertreter von Aktionären (natürliche Personen):</b><br>Name, Kontaktdaten, ggf. Kommunikationsinhalte, ggf. berufliche Daten  |   |  |  |      |

## 5) Dauer der Datenspeicherung

Funkwerk speichert die Daten seiner Geschäftspartner nur so lange, wie dies für die Erfüllung des Zwecks, zu dem wir die Daten erhoben haben erforderlich ist. Dies ist in der Regel die Dauer der Geschäftsbeziehung, was die Dauer der sich aus einer Geschäftsbeziehung ergebenden Gewährleistungsverpflichtungen einschließt. Anschließend bewahren wir personenbezogene Daten aufgrund verschiedener gesetzlicher Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten, die sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung, dem Wertpapierhandelsgesetz sowie aus dem Geldwäschegesetz ergeben, für die Dauer der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten auf.

## 6) Ihre Rechte

Als natürliche Person haben Sie haben folgende Rechte:

- Recht auf Auskunft, welche personenbezogenen Daten gespeichert wurden,
- Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten (soweit dem nicht gesetzliche Pflichten oder die Notwendigkeit der Verarbeitung für die Erfüllung der Geschäftsbeziehung zwingend entgegenstehen),
- Recht auf Übertragung der personenbezogenen Daten, die Funkwerk gespeichert hat, in einem maschinenlesbaren Format,
- Recht, der Verarbeitung personenbezogener Daten zu widersprechen (außer im Falle von Direktwerbung bedarf es bei einer Verarbeitung Ihrer Daten aus berechtigten Interessen durch Funkwerk, Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, die gegen eine Datenverarbeitung sprechen).

Für die Ausübung vorgenannter Rechte wenden Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten.

Zusätzlich steht Geschäftspartnern das Recht zu, Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde einzulegen. Die für Funkwerk zuständige Aufsichtsbehörde ist der:

*Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit*  
 Postfach 900455, 99107 Erfurt  
[poststelle@datenschutz.thueringen.de](mailto:poststelle@datenschutz.thueringen.de)