

Information für die Aktionäre der USU Software AG zum Datenschutz zur virtuellen Hauptversammlung

1. Allgemeines

Wir freuen uns über Ihr Interesse an der Hauptversammlung der USU Software AG. Der Schutz Ihrer persönlichen Daten hat für uns höchste Priorität. In den nachfolgenden Datenschutzhinweisen informieren wir Sie darüber, wie wir Ihre personenbezogenen Daten zum Zwecke der Durchführung der virtuellen Hauptversammlung verarbeiten. Darüber hinaus erfahren Sie, welche Rechte Ihnen in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zustehen.

2. Wer ist für die Verarbeitung meiner Daten verantwortlich und an wen kann ich mich zum Thema Datenschutz wenden?

Verantwortlicher für die nachfolgend beschriebene Verarbeitung von personenbezogenen Daten ist:

USU Software AG
Spitalhof
71969 Möglingen
Telefon: +49 7141 4867-0
Fax: +49 7141 4867-200
E-Mail: [info\(at\)usu-software.de](mailto:info@usu-software.de)

Die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten lauten wie folgt:

USU Software AG
Markus Faiss
Spitalhof
71696 Möglingen
Telefon: +49 7141 4867-0
Fax: +49 7141 4867-200
E-Mail: datenschutz@usu.com

3. Für welche Zwecke und auf welchen Rechtsgrundlagen werden Ihre Daten verarbeitet? Von wem erhalten wir Ihre Daten?

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Aktiengesetzes (AktG) sowie aller weiteren relevanten Rechtsvorschriften.

Sämtliche Aktien der USU Software AG sind Inhaberaktien. Anders als bei Namensaktien führt die USU Software AG insoweit kein Aktienregister im Sinne von § 67 AktG, aus dem sich der Name, das Geburtsdatum und die Adresse des Aktionärs sowie die Stückzahl der Aktien ergeben.

Wir verarbeiten personenbezogene Daten (wie Name, Anschrift, Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien und Nummer der Stimmrechtskarte) auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze, um den Aktionären die Teilnahme an und die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung zu ermöglichen.

In diesem Jahr (2021) wird die Hauptversammlung präsenzlos unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (virtuelle Hauptversammlung) mit der Möglichkeit zur Teilnahme durch elektronische Zuschaltung durchgeführt. Die physische Teilnahme an der Versammlung ist nicht möglich. Die gesamte Hauptversammlung kann per Audio- und Video-Übertragung über einen passwortgeschützten Internetservice verfolgt werden, über den auch die elektronische Zuschaltung erfolgt.

Der Internetservice wird durch unseren Dienstleister: Computershare Deutschland GmbH & Co. KG, Elsenheimerstr. 61, 80687 München ausschließlich in unserem Auftrag und gemäß unserer Weisung betrieben. Der Service ist unter:

<https://ip-ho.computershare.de/usu#/login> zugänglich.

Hierbei können die personenbezogenen Daten von Aktionären verarbeitet werden, die Fragen einreichen oder Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung erklären. Zudem können Datenverarbeitungen erfolgen, die für die Organisation der Hauptversammlung erforderlich sind. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen auf Grundlage überwiegender berechtigter Interessen ist Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 lit. f) DSGVO. Die USU Software AG erhält die personenbezogenen Daten der Aktionäre in der Regel über die Anmeldestelle von dem Kreditinstitut, das die Aktionäre mit der Verwahrung ihrer Aktien beauftragt haben (sog. Depotbank). In einigen Fällen kann die USU Software AG personenbezogene Daten auch unmittelbar von den Aktionären erhalten.

Die Dienstleister der USU Software AG, welche zum Zwecke der Vorbereitung und Durchführung der Hauptversammlung beauftragt werden, erhalten von der USU Software AG ausschließlich solche personenbezogenen Daten, welche für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind, und verarbeiten die Daten ausschließlich nach Weisung der USU Software AG und nur soweit dies für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich ist.

Alle Mitarbeiter der USU Software AG und die Mitarbeiter der beauftragten Dienstleister, die Zugriff auf personenbezogene Daten der Aktionäre bzw. Aktionärsvertreter haben und/oder diese verarbeiten, sind verpflichtet, diese Daten vertraulich zu behandeln.

Im Übrigen werden personenbezogene Daten von Aktionären bzw.

Aktionärsvertretern, die ihr Stimmrecht ausüben, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften (insbesondere das Teilnehmerverzeichnis, § 129 AktG) anderen Aktionären und Aktionärsvertretern, die im Wege elektronischer Zuschaltung die virtuelle Hauptversammlung verfolgen, zur Verfügung gestellt. Dies gilt auch für Fragen, die Aktionäre bzw. Aktionärsvertreter gegebenenfalls vorab gestellt haben (Art. 1§ 1 Absatz 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 COVID Folgenabmilderungsgesetz), für vorab eingereichte Stellungnahmen mit Bezug zur Tagesordnung sowie im

Rahmen einer Bekanntmachung von Aktionärsverlangen auf Ergänzung der Tagesordnung sowie von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen.

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist für die Ausübung Ihrer Rechte an der virtuellen Hauptversammlung, insbesondere für die Stimmrechtsausübung und die Verfolgung der vollständigen

Übertragung der virtuellen Hauptversammlung in Bild und Ton, sowie deren Durchführung technisch sowie rechtlich zwingend erforderlich. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 lit. c) DSGVO i.V.m. §§ 118 ff. AktG sowie i.V.m. Artikel 1 § 1 COVID Folgenabmilderungsgesetz.

Die personenbezogenen Daten von den Aktionären und Aktionärsvertretern im Rahmen zur Verfügung gestellter Videobotschaften werden gem. Art. 6 Absatz 1 a) DSGVO verarbeitet und veröffentlicht.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten ggf. auch zur Erfüllung weiterer gesetzlicher

Verpflichtungen wie z.B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben sowie aktien-, wertpapier-, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten. Um aktienrechtlichen Bestimmungen zu entsprechen, müssen wir beispielsweise bei der Bevollmächtigung der von der USU Software AG zur Hauptversammlung benannten Stimmrechtsvertreter die Daten, die dem Nachweis der Bevollmächtigung dienen, nachprüfbar festhalten

und 3 Jahre lang zugriffsgeschützt aufbewahren (§134 Absatz 3 Satz 5 AktG). Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen in Verbindung mit Artikel 6 Absatz 1 c) DSGVO.

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

Wir haben ein berechtigtes Interesse, die Durchführung sowie den geordneten Ablauf der virtuellen Hauptversammlung sicherzustellen.

Wenn Sie gemäß Artikel 2 § 1 Absatz 2 COVID-Folgenabmilderungsgesetz i.V.m. den Vorgaben der Einladung zur ordentlichen virtuellen Hauptversammlung vor der Hauptversammlung Fragen einreichen oder in der virtuellen Hauptversammlung Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung einlegen, verarbeiten wir zu deren Bearbeitung Name und Adresse des Aktionärs sowie die Nummer seiner Stimmrechtskarte. Wenn Sie einen Dritten zur virtuellen Hauptversammlung bevollmächtigen, verarbeiten wir auch Name und Adresse des Bevollmächtigten, um die ordnungsgemäße Durchführung der Hauptversammlung sicherzustellen. Rechtsgrundlage hierfür sind die entsprechenden aktienrechtlichen Bestimmungen in Verbindung mit Art. 6 Absatz 1 c) DSGVO.

Ein berechtigtes Interesse besteht außerdem hinsichtlich der Einhaltung außereuropäischer Wertpapiervorschriften, z.B. wenn wir bei Kapitalerhöhungen einzelne Aktionäre aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit oder ihres Wohnsitzes von der Information über Bezugsangebote ausnehmen müssen, um entsprechende Vorschriften einzuhalten. Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht genannten Zweck verarbeiten wollen,

werden wir Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor informieren.

4. Wer ist Empfänger der Daten?

Innerhalb der USU Software AG erhalten diejenigen Personen Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur Erfüllung unserer Aufgaben Ihnen gegenüber benötigen. Zur Abwicklung der virtuellen Hauptversammlung nutzen wir externe Dienstleister, z.B. Dienstleister zur Organisation der Hauptversammlung sowie für die Durchführung der Hauptversammlung (im Wesentlichen für die Bereitstellung des Internetservice, über den die virtuelle Hauptversammlung zugänglich ist). Die beauftragten Dienstleister erhalten von uns nur die Daten, die für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind, und sie verarbeiten die Daten ausschließlich in unserem Auftrag und gemäß unserer Weisung. Alle unsere Mitarbeiter und die Mitarbeiter der externen Dienstleister, die Zugriff auf personenbezogene Daten haben und/oder diese verarbeiten, sind verpflichtet, diese Daten vertraulich zu behandeln. Andere Aktionäre und Hauptversammlung - Teilnehmer können nach § 129 AktG Ihre im Teilnehmerverzeichnis enthaltenen Daten während der Hauptversammlung und ggf. bis zu zwei Jahre danach einsehen. 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 Homepage der Gesellschaft zugänglich machen, sofern die Voraussetzungen vorliegen. Schließlich kann uns die Verpflichtung treffen, Ihre Daten weiteren Empfängern zu übermitteln, etwa an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten (z. B. an Finanz- oder Strafverfolgungsbehörden)

5. Wie lange werden Ihre Daten gespeichert?

Wir löschen Ihre Daten, sobald sie für die obengenannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind und soweit nicht gesetzliche Nachweis- Aufbewahrungspflichten (z.B. nach dem Aktiengesetz, dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung oder sonstigen Rechtsvorschriften) uns zu einer weiteren Speicherung der Daten verpflichten. Die von der USU Software AG zur Durchführung der Hauptversammlung erhobenen Daten werden regelmäßig bis zu drei Jahre, bei Vorliegen gesetzlicher Aufbewahrungsfristen (z. B. im Hinblick auf das Hauptversammlungs-Protokoll) bis zu zehn Jahre, gespeichert. Eine darüberhinausgehende Speicherdauer ist im Einzelfall möglich, wenn das im Zusammenhang mit Ansprüchen, die gegen oder durch die USU Software AG geltend gemacht werden, oder zur Wahrung von berechtigten Interessen der USU Software AG erforderlich ist.

6. Welche Rechte stehen Ihnen als Betroffene/r zu?

Im Zusammenhang mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stehen Ihnen folgende Rechte zu:

- das Recht, Auskunft über die bei uns gespeicherten Daten zu verlangen (Art. 15 DSGVO).
- das Recht auf Berichtigung Ihrer Daten (Art. 16 DSGVO)
- das Recht auf Löschung Ihrer Daten (Art. 17 DSGVO)
- das Recht, eine Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten zu verlangen (18 DSGVO)
- das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO)
- das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO).

Neben den genannten Betroffenenrechten steht Ihnen das Recht zu, Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu erheben (Art. 21 DSGVO). Der Widerspruch kann kostenfrei unter Angabe einer Begründung, an den oben genannten Verantwortlichen gerichtet werden. Verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten aufgrund einer uns von Ihnen erteilten Einwilligung, haben Sie das Recht, die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bis zu einem solchen Widerruf wird hierdurch nicht berührt. Der Widerruf ist an den oben genannten Verantwortlichen zu richten.

7. Sie möchten Ihre Rechte geltend machen?

Sie haben die Möglichkeit, sich zur Geltendmachung Ihrer Rechte an unseren Datenschutzbeauftragten (oben Ziffer 2) oder an eine zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden.