

# **Informationen zum Datenschutz für Aktionäre der GSW Immobilien AG und für Vertreter der Aktionäre**

## **1. Allgemeine Informationen**

### **a) Einleitung**

GSW Immobilien AG misst dem Schutz Ihrer Daten und Ihrer Privatsphäre großen Wert bei. In dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie darüber, welche personenbezogenen Daten wir von Ihnen als unserem Aktionär bzw. eines gesetzlichen oder bevollmächtigten Vertreters allgemein und im Zusammenhang mit der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Hauptversammlungen 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 2024 als physische Hauptversammlung durch.

### **b) Verantwortliche für die Verarbeitung personenbezogener Daten**

GSW Immobilien AG  
Mecklenburgische Straße 57  
14197 Berlin  
E-Mail: datenschutz@deuwo.com

Für einzelne Verarbeitungszwecke besteht zwischen der GSW Immobilien AG und der Vonovia SE, Universitätsstraße 133, 44803 Bochum eine gemeinsame Verantwortlichkeit im Sinne von Art. 26 DSGVO (siehe dazu unter Ziff. 3).

### **c) Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten**

GSW Immobilien AG,  
Legal/Compliance, c/o Dr. Stefan Drewes  
Mecklenburgische Straße 57,  
14197 Berlin  
E-Mail: datenschutzanfragen@deuwo.com

Wenn Sie vertrauliche Informationen austauschen möchten, bitten wir Sie zunächst, über diese E-Mail-Adresse eine direkte Kontaktaufnahme durch uns anzufordern, ohne dass Sie bereits vertrauliche Informationen mitteilen.

## **2. Kategorien verarbeiteter Daten**

Wir verarbeiten im Zusammenhang mit der Hauptversammlung folgende personenbezogenen Daten von unseren Aktionären und deren Bevollmächtigten:

- Vor- und Nachname, Titel
- Geburtsdatum (nur von Aktionären),

- Staatsangehörigkeit (nur von Aktionären)
- Kontaktdaten (z.B. Adresse, E-Mail-Adresse),
- Aktienbezogene Daten (z.B. Aktiegattung, Besitzart der Aktie, Aktienanzahl), sowie
- Sonstige Daten, die im Rahmen der Vorbereitung und Durchführung der Hauptversammlung anfallen (z.B. Vollmachtserteilungen, Anträge, Wahlvorschläge, Widerspruch, Fragen zu Protokoll).

Sofern Sie 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.

### **3. Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung**

Die Verarbeitung der oben genannten personenbezogenen Daten dient den im folgenden dargestellten Zwecken.

#### **a) Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Hauptversammlungen**

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, um die Hauptversammlung vorzubereiten, durchzuführen und nachzubereiten und um unsere in diesem Zusammenhang bestehenden gesetzlichen Pflichten gegenüber Aktionären und ihren Bevollmächtigten zu erfüllen, insbesondere um

- die Anmeldung und Teilnahme der Aktionäre bzw. ihrer Bevollmächtigten zu der Hauptversammlung abzuwickeln (z.B. Identitätsprüfung, Prüfung der Berechtigung zur Ausübung von Aktionärsrechten, Erstellung des Teilnehmerverzeichnisses und Bereithalten zur Einsichtnahme),
- den Aktionären und ihren Bevollmächtigten die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung (insbesondere Erteilung und Widerruf von Vollmachten und Weisungen und Ausübung von Stimm- und Antragsrechten sowie des Rechts zum Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung in der jeweils in der Einladung zur Hauptversammlung beschriebenen Weise) zu ermöglichen.

Ebenso verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Bereitstellung von Unternehmensinformationen („Bestellservice“ auf unserer Webseite) und zur Kontaktpflege zu unseren Aktionären (Investor Relations).

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist für die ordnungsgemäße Durchführung der Hauptversammlung erforderlich. Wenn Sie uns die erforderlichen personenbezogenen Daten nicht mitteilen, können wir Ihnen die Teilnahme an der Hauptversammlung bzw. die Ausübung bestimmter Rechte unter Umständen nicht ermöglichen.

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen ist Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO, § 67e Abs. 1 AktG und unseren aktienrechtlichen Verpflichtungen nach §§ 118 ff. AktG.

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

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.

Im Hinblick auf die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Hauptversammlung verarbeitet die GSW Immobilien AG die personenbezogenen Daten der Aktionäre und ggf. ihrer Bevollmächtigten mit der Vonovia SE als gemeinsame Verantwortliche im Sinne von Art. 26 DSGVO, soweit dies die interne rechtliche Beratung zur Hauptversammlung oder Investor Relations betrifft. Die Betroffenenrechte können in der in Ziff. 8 beschriebenen Weise ausgeübt werden.

#### **b) Erfüllung gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Pflichten**

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung unserer gesetzlichen Verpflichtungen wie bspw. aufsichtsrechtlicher Vorgaben sowie aktien-, wertpapier-, steuer- und handelsrechtlicher Aufbewahrungspflichten. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen ist Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO in Verbindung mit den jeweiligen gesetzlichen Regelungen.

#### **c) Sonstige Zwecke**

Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten außerdem, um Statistiken über unsere Aktionäre sowie über die Aktionärsentwicklung anzufertigen. Auch insoweit verarbeitet die GSW Immobilien AG die personenbezogenen Daten der Aktionäre und ggf. ihrer Bevollmächtigten mit der Vonovia SE als gemeinsame Verantwortliche im Sinne von Art. 26 DSGVO. Die Betroffenenrechte können in der in Ziff. 8 beschriebenen Weise ausgeübt werden.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Wir haben ein berechtigtes Interesse daran, Statistiken zu erstellen, damit wir erkennen können, wie sich die Aktionärsstruktur unseres Unternehmens zusammensetzt.

Soweit gesetzlich erforderlich, werden wir Sie im Vorfeld informieren, wenn wir Ihre personenbezogenen Daten für andere als die hier angegebenen Zwecke verarbeiten werden.

### **4. Empfänger und Kategorien von Empfängern personenbezogener Daten**

Im Rahmen der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Hauptversammlungen beauftragen wir Dienstleister, die hierbei personenbezogene Daten von Betroffenen erhalten (z.B. Druckereien für den Versand der Hauptversammlungsunterlagen, Sicherheitsdienste für Einlasskontrollen, HV-Dienstleister für die Führung des Teilnehmerverzeichnisses). Dies ist insbesondere Computershare Deutschland GmbH & Co. KG, Elsenheimerstr. 61, 80687 München (Computershare). Computershare und die weiteren Dienstleister 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 GSW Immobilien AG. 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.

Im Zusammenhang mit der Durchführung der Hauptversammlung können Ihre personenbezogenen Daten unter bestimmten Umständen gegenüber anderen ordnungsgemäß angemeldeten Aktionären oder ihren Bevollmächtigten offengelegt werden (z.B. durch Gewährung der Einsichtnahme in das gesetzlich vorgeschriebene Teilnehmerverzeichnis oder durch Veröffentlichung der von Ihnen gestellten veröffentlichungspflichtigen Anträge).

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.

Ihre Daten werden grundsätzlich in Ländern verarbeitet, die der Europäischen Union angehören. Soweit Personen aus Staaten außerhalb der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums Anteile an unserem Unternehmen halten, werden wir auch diesen Aktionären Informationen zukommen lassen (z.B. Einladungen zu Hauptversammlungen). Sollten in diesen Mitteilungen auch personenbezogene Daten enthalten sein (z.B. Anträge zu Hauptversammlungen unter Nennung des Namens des Antragstellers), werden diese Daten damit auch in Drittstaaten übermittelt. In Drittstaaten finden die Regelungen der DSGVO keine unmittelbare Anwendung. Soweit kein Angemessenheitsbeschluss der Kommission vorliegt, kann in diesen Staaten ein geringeres Schutzniveau für Ihre personenbezogenen Daten bestehen. Eine Übermittlung ist dennoch erforderlich, um alle Aktionäre gleichermaßen zu informieren, da wir Aktionäre aus Drittstaaten nicht von unserer Informationspflicht ausnehmen dürfen. Mit der Übermittlung erfüllen wir daher unsere vertraglichen Verpflichtungen. Rechtsgrundlage für die Übermittlung ist Art. 49 Abs. 1 lit. b) DSGVO.

## **5. Datenquellen**

Ihre personenbezogenen Daten werden im Falle des Aktienerwerbs nicht von uns selbst erhoben, sondern durch die in die Wertpapiertransaktion eingeschalteten Depotbanken. Dies geschieht über die Clearstream Banking AG, die als Zentralverwalter die technische Abwicklung von Wertpapiergeschäften sowie die Verwahrung von Aktien für Kreditinstitute wahrnimmt.

Soweit Sie in Kontakt mit uns treten, erhalten wir die personenbezogenen Daten direkt von Ihnen. Wenn Sie als Bevollmächtigter eines Aktionärs auftreten, erhalten wir Ihre personenbezogenen Daten von dem Aktionär, der Ihnen die Vollmacht erteilt hat, und direkt von Ihnen, sofern Ihr Verhalten in der Hauptversammlung betroffen ist.

## **6. Speicherdauer**

Grundsätzlich anonymisieren oder löschen wir personenbezogene Daten, sofern sie für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind und gesetzliche Nachweis- und Aufbewahrungsvorschriften (z.B. nach dem Aktiengesetz, dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung oder sonstigen Rechtsvorschriften) nicht entgegenstehen. Erlangen wir Kenntnis davon, dass ein Aktionär nicht mehr Aktionär unserer Gesellschaft ist, speichern wir dessen personenbezogene Daten vorbehaltlich anderer gesetzlicher Regelungen gem. § 67e Abs. 2 AktG nur noch für höchstens zwölf Monate.

Soweit gesetzlich geboten oder die Gesellschaft ein berechtigtes Interesse an der Speicherung personenbezogener Daten hat, etwa im Falle gerichtlicher oder außergerichtlicher Streitigkeiten anlässlich der Hauptversammlung oder um das Antrags- und Abstimmungsverhalten nachvollziehen zu

können, ist eine längere Speicherung der Daten möglich. In diesen Fällen speichern wir aber nicht zwangsläufig Daten alle der unter Ziffer 2 aufgezählten Datenkategorien, sondern nur solche Daten, die für die Erreichung der jeweiligen Zwecke – beispielsweise zum Nachweis des Abstimmungsverhaltens – zwingend erforderlich sind. Nachdem die Daten auch für diese Zwecke nicht mehr benötigt werden, werden sie anonymisiert oder gelöscht.

## **7. Betroffenenrechte**

Als Betroffener können Sie sich an unseren in Ziffer 1. c) benannten Datenschutzbeauftragten wenden, um Ihre gesetzlichen Rechte gemäß der DSGVO auszuüben. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen können Ihnen folgende Rechte zustehen:

- das Recht, Auskunft über die Datenverarbeitung sowie eine Kopie der verarbeiteten Daten zu erhalten (Auskunftsrecht, Art. 15 DSGVO),
- das Recht, die Berichtigung unrichtiger Daten oder die Vervollständigung unvollständiger Daten zu verlangen (Recht auf Berichtigung, Art. 16 DSGVO),
- das Recht, die unverzügliche Löschung personenbezogener Daten zu verlangen (Recht auf Löschung, Art. 17 DSGVO),
- das Recht, die Einschränkung der Datenverarbeitung zu verlangen (Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, Art. 18 DSGVO),
- das Recht, 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 GSW Immobilien AG oder eines Dritten verarbeiten, haben Sie das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten einzulegen (Widerspruchsrecht, Art. 21 DSGVO). Die Datenverarbeitung wird dann beendet, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder sofern die Verarbeitung der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient.**

Unabhängig davon steht jedem Aktionär und Bevollmächtigten gem. Art. 77 DSGVO das Recht auf Beschwerde bei einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde zu.

## **8. Widerspruchsrecht nach § 67 AktG**

Nach § 67 Abs. 6 AktG steht Ihnen als Aktionär außerdem das Recht zu, der Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken zu widersprechen.

GSW Immobilien AG  
*Der Vorstand*