



## **1 Datenschutzerklärung der tick Trading Software AG**

### **2 Einführung**

Wir, die tick Trading Software AG, nehmen den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst. Die nachfolgende Datenschutzerklärung gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie wir diesen Schutz sicherstellen und welche Arten von Daten zu welchem Zweck im Zusammenhang mit unserer Hauptversammlung verarbeitet werden. Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen, z.B. Ihr Name, Ihre Adresse, Ihre E-Mail-Adressen, die Anzahl der Aktien, oder die Information darüber, welche depotführende Bank Sie verwenden. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der DSGVO, des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Aktiengesetzes (AktG).

#### **A. Verantwortlicher**

Die tick Trading Software AG ("**tick-TS**"), Berliner Allee 59, 40212 Düsseldorf, [info@tick-TS.de](mailto:info@tick-TS.de), ist für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gemäß Art. 4 Abs. 7 Datenschutz-Grundverordnung ("**DSGVO**") verantwortlich.

Kontaktdaten der tick Trading Software AG:

Telefon: 0211/781767-0

E-Mail: [info@tick-ts.de](mailto:info@tick-ts.de)

#### **B. Datenschutzbeauftragter**

Sie erreichen den Datenschutzbeauftragten der tick Trading Software AG unter

tick Trading Software AG  
Oliver Puplinkhuisen  
- Datenschutzbeauftragter -  
Berliner Allee 59  
40212 Düsseldorf

Telefon: 0211/781767-38

Fax: 0211/781767-29

E-Mail: [datenschutz@tick-ts.de](mailto:datenschutz@tick-ts.de)

### **C. Welche personenbezogenen Daten werden verarbeitet?**

Von Aktionären bzw. Bevollmächtigten verarbeiten wir die folgenden personenbezogenen Daten:

- Namen der Aktionäre
- Anschrift der Aktionäre
- Kontaktdaten der Aktionäre
- Anzahl der Aktien
- Besitzart der Aktien
- Namen der Bevollmächtigten
- Anschrift der Bevollmächtigten
- Kontaktdaten der Bevollmächtigten
- Registrierungsnummer der Aktionäre
- Informationen bzgl. des Abstimmungsverhaltens / der Abstimmungsergebnisse
- Informationen im Zusammenhang mit eingereichten Fragen, Anträgen, Gegenanträgen, Wahlvorschlägen, Weisungen und/oder Widersprüchen

Soweit wir die personenbezogenen Daten nicht unmittelbar bei Ihnen selbst erheben, erhalten wir die personenbezogenen Daten aus folgenden Quellen:

- Personenbezogene Daten von Aktionären erhalten wir von der jeweiligen Depotbank bzw. über das Aktienregister;
- Personenbezogene Daten von Bevollmächtigten erhalten wir von den Aktionären, die eine Bevollmächtigung erteilen, sowie der jeweiligen Depotbank.

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist erforderlich zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Erfüllung der aktienrechtlichen Anforderungen, insbesondere zur Ermöglichung einer Ausübung der Aktionärsrechte. Ohne Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist eine ordnungsgemäße Teilnahme an der Hauptversammlung bzw. die Ausübung von Aktionärsrechten unter Umständen nicht möglich.

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

### **Datenverarbeitung aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO)**

Die tick Trading Software AG verarbeitet als Verantwortliche personenbezogene Daten der Aktionäre bzw. Bevollmächtigten auf Grundlage der geltenden Datenschutzbestimmungen zu den im Aktiengesetz vorgesehenen Zwecken, um den Aktionären und Bevollmächtigten die Teilnahme der Hauptversammlung und die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen sowie die aktienrechtlichen Anforderungen zu erfüllen, beispielsweise um einen ordnungsgemäßen Ablauf der Hauptversammlung, die Einhaltung von Stimmverboten, eine rechtmäßige Beschlussfassung und Wertung von Stimmen in der Hauptversammlung zu gewährleisten. Diese Daten werden insofern verwendet, um unseren gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen (z.B. um die Aufsichtsbehörden darüber zu informieren, wenn Aktionäre bestimmte Aktienbesitzzahlen erreichen), sowie um jährliche Hauptversammlungen („**Hauptversammlung**“) zu organisieren, insbesondere für die Vorbereitung und den Versand der Einladungen, die Ausstellung von Eintrittskarten, die Erstellung des Teilnehmerverzeichnisses, die Bearbeitung der Vollmachten. Darüber hinaus verarbeiten wir die personenbezogenen Daten teilweise auch zur Erfüllung weiterer gesetzlicher Verpflichtungen, wie z. B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben, aktien-, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung sind die für uns geltenden aktienrechtlichen Verpflichtungen, Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO.

Bei der Bevollmächtigung der von der Gesellschaft für die Hauptversammlung benannten Stimmrechtsvertreter ist die Vollmachtserklärung von der Gesellschaft nachprüfbar festzuhalten und drei Jahre zugriffsgeschützt aufzubewahren (§ 134 Abs. 3 Satz 5 AktG).

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen zuvor nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie darüber zuvor im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen informieren. Wir werden Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen vorab informieren, sofern wir Ihre Daten für einen anderen Zweck als die weiter genannten Zwecke verarbeiten möchten.

### **Datenverarbeitung aus berechtigtem Interesse (Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO**

Wir verarbeiten Ihre Daten zur Wahrung unserer berechtigten Interessen. Die Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitungen ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Insofern haben Sie das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen.

Wenn Sie von der Möglichkeit Gebrauch machen, Fragen, Anträge, Gegenanträge, Wahlvorschläge oder sonstige Verlangen einzureichen, die während oder vor der Hauptversammlung behandelt oder zugänglich gemacht

werden, geschieht dies in der Regel unter Angabe Ihres Namens, den andere Teilnehmer der Hauptversammlung zur Kenntnis nehmen können. Soweit wir nicht gesetzlich verpflichtet sind, Ihren Namen in diesem Zusammenhang zu nennen, ist die Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, den anderen Aktionären den Namen des Antragstellers mitzuteilen.

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

Darüber hinaus können Ihre Daten zur Erstellung von Statistiken genutzt werden, z. B. für unser berechtigtes Interesse, die Aktionärsentwicklung zu analysieren.

#### **E. Werden Ihre Daten in ein Drittland übermittelt?**

Zur Einhaltung der oben genannten Zwecke kann es erforderlich sein, dass Ihre personenbezogenen Daten für einen der oben genannten Zwecke außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermittelt werden. Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister oder Konzernunternehmen außerhalb des EWR übermitteln, erfolgt die Übermittlung nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau bestätigt wurde oder andere angemessene Datenschutzgarantien (z. B. verbindliche unternehmensinterne Datenschutzvorschriften oder EU-Standardvertragsklauseln) vorhanden sind.

#### **F. An welche Kategorien von Empfängern geben wir Ihre Daten ggf. weiter?**

##### ***Externe Dienstleister:***

Wir bedienen uns zur Durchführung der Hauptversammlungen zum Teil externer Dienstleister (z. B. IT-Dienstleister, HV-Dienstleister, Dienstleister für Versand der Aktionärsmitteilungen und Rechtsberater). Beauftragte Dienstleister erhalten von der Gesellschaft nur solche personenbezogenen Daten, welche für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind und verarbeiten diese Daten ausschließlich nach Weisung der Gesellschaft.

##### ***Weitere Empfänger:***

Nehmen Sie an der Hauptversammlung teil, sind wir nach § 129 Abs. 1 Satz 2 AktG verpflichtet, Sie unter Angabe des Namens, des Wohnorts, sowie der Anzahl der vertretenen Aktien in das Teilnehmerverzeichnis einzutragen. Diese Daten können von anderen Aktionären und Hauptversammlungsteilnehmern während der Versammlung und von Aktionären bis zu zwei Jahre danach eingesehen werden (§ 129 Abs. 4 AktG). Darüber hinaus werden u.U. im Rahmen einer Bekanntmachung von Aktionärsverlangen auf Ergänzung der Tagesordnung sowie von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen von Aktionären

personenbezogene Daten öffentlich zugänglich gemacht.

Sofern ein Aktionär verlangt, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt werden (§ 122 Abs. 2 AktG), wird die Gesellschaft diese Gegenstände bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen unter Angabe des Namens des Aktionärs gemäß den aktienrechtlichen Vorschriften bekannt machen. Ebenso wird die Gesellschaft Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen gemäß den aktienrechtlichen Vorschriften unter Angabe des Namens des Aktionärs im Internet veröffentlicht (§§ 126 Abs. 1, 127 AktG). Darüber hinaus können wir verpflichtet sein, Ihre personenbezogenen Daten weiteren Empfängern zu übermitteln, wie etwa Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten (z.B. bei Stimmrechtsmitteilungen).

#### **G. Wie lange werden Ihre Daten gespeichert?**

Grundsätzlich anonymisieren oder löschen wir Ihre personenbezogenen Daten, sobald und soweit sie für die hierin genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind, es sei denn gesetzliche Nachweis- und/oder Aufbewahrungspflichten (nach dem Aktiengesetz, dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung oder sonstigen Rechtsvorschriften) verpflichten uns zu einer weiteren Speicherung. Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten betragen danach bis zu zehn Jahre. Ferner kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen tick Trading Software Aktiengesellschaft geltend gemacht werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei bis zu dreißig Jahren).

Darüber hinaus bewahren wir personenbezogene Daten nur in Einzelfällen auf, wenn das im Zusammenhang mit Ansprüchen, die gegen unser Unternehmen geltend gemacht werden, erforderlich ist (gesetzliche Verjährungsfristen von bis zu dreißig Jahren).

#### **H. Welche Rechte haben Sie nach dem Datenschutzrecht?**

Sie erreichen uns unter unserer in Abschnitt A. genannten Adresse zur Geltendmachung Ihrer Rechte.

**Art. 15 DSGVO: Auskunftsrecht der betroffenen Person** Sie haben uns gegenüber das Recht, Auskunft darüber zu erhalten, welche Daten wir zu Ihrer Person verarbeiten.

**Art. 16 DSGVO: Recht auf Berichtigung**

Sollten die Sie betreffenden Daten nicht richtig oder unvollständig sein, so können Sie die Berichtigung unrichtiger oder die Vervollständigung unvollständiger Angaben verlangen.

**Art. 17 DSGVO: Recht auf Löschung**

Unter den Voraussetzungen des Art. 17 DSGVO können Sie die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen. Ihr Anspruch auf Löschung hängt u.a. davon ab, ob die Sie betreffenden Daten von uns zur Erfüllung unserer gesetzlichen oder vertraglichen Aufgaben noch benötigt werden.

**Art. 18 DSGVO: Recht auf Einschränkung der Verarbeitung**

Unter den Voraussetzungen des Art.18 DSGVO können Sie die Einschränkung der Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten verlangen.

**Art. 20 DSGVO: Recht auf Datenübertragbarkeit**

Unter den Voraussetzungen des Art. 20 DSGVO haben Sie das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten.

**Art. 21 DSGVO: Widerspruchsrecht****Widerspruchsrecht bei Datenverarbeitung zur Wahrnehmung berechtigter Interessen:**

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen der Gesellschaft oder eines Dritten, können Sie dieser Verarbeitung unter der Adresse

tick Trading Software AG  
Berliner Allee 59  
40212 Düsseldorf

widersprechen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, die dieser Datenverarbeitung entgegenstehen. Wir werden diese Verarbeitung dann beenden, falls wir nicht nachweisen können, dass zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung vorliegen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen überwiegen, oder die Verarbeitung der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient.

## **I. Haben Sie Beschwerden hinsichtlich des Umgangs mit Ihren Daten?**

Mit Beschwerden im Hinblick auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie sich an den Datenschutzbeauftragten der Gesellschaft unter den eingangs genannten Kontaktdaten wenden, um unmittelbar eine Klärung mit der Gesellschaft herbeizuführen. Unabhängig davon können Sie sich an eine Datenschutzaufsichtsbehörde wenden. Die für die tick Trading Software AG zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist die:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Nordrhein-Westfalen

Postfach 20 04 44

40102 Düsseldorf

Tel.: +49 211 38424-0

Fax: +46 211 38424-999

E-Mail: [poststelle@ldi.nrw.de](mailto:poststelle@ldi.nrw.de)

### **Stand der Informationen in diesem Dokument: Januar 2024**

Bei relevanten Änderungen werden wir diese Informationen aktualisieren und auf unserer Internetseite zur Verfügung stellen. Außerdem werden wir prüfen, ob im Einzelfall bei einer etwaigen Änderung dieser Datenschutzhinweise eine Verpflichtung zu einer sonstigen Benachrichtigung besteht und dieser ggf. bestehenden Benachrichtigungspflicht entsprechend nachkommen.