

Informationen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für Aktionärinnen und Aktionäre und ihre Bevollmächtigten im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung der PUMA SE

1. Allgemeine Informationen

a) Einleitung

Die PUMA SE misst dem Schutz Ihrer Daten und Ihrer Privatsphäre großen Wert bei. In dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie darüber, welche personenbezogenen Daten unserer Aktionärinnen und Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten wir im Zusammenhang mit der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der virtuellen Hauptversammlung 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 2021 ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung mit der Möglichkeit zur Zuschaltung zu der virtuellen Hauptversammlung durch. Die Aktionärinnen und Aktionäre und ihre Bevollmächtigten können daher nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Sie können die gesamte Hauptversammlung aber per Bild- und Tonübertragung über das PUMA InvestorPortal verfolgen, über das auch die elektronische Zuschaltung zu der virtuellen Hauptversammlung erfolgt. Das PUMA InvestorPortal wird durch unseren Dienstleister Computershare Deutschland GmbH & Co. KG, Elsenheimerstr. 61, 80687 München ausschließlich in unserem Auftrag und nach unserer Weisung betrieben. Das PUMA InvestorPortal ist erreichbar unter <http://about.puma.com>, dort unter INVESTOREN / HAUPTVERSAMMLUNG / PUMA InvestorPortal.

b) Verantwortliche für die Verarbeitung personenbezogener Daten

PUMA SE
PUMA Way 1
91074 Herzogenaurach
Deutschland
E-Mail: datenschutz@puma.com

c) Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten

PUMA SE
Datenschutzbeauftragter
PUMA Way 1
91074 Herzogenaurach
Deutschland
E-Mail: datenschutz@puma.com

2. Kategorien der verarbeiteten Daten

Wir verarbeiten im Zusammenhang mit der virtuellen Hauptversammlung als Verantwortliche im Sinne des Datenschutzrechts folgende Daten unserer Aktionärinnen und Aktionäre:

- Vor- und Nachname, Titel;
- Adresse und weitere Kontaktdaten;
- Aktiengattung;
- Besitzart der Aktie;
- Aktienanzahl;
- Zugangsdaten für das PUMA InvestorPortal;
- Sonstige Daten, die im Rahmen der Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung angegeben werden (z.B. E-Mail-Adresse oder Handynummer).

Zudem verarbeiten wir den Namen und den Wohnort des von der Aktionärin oder vom Aktionär gegebenenfalls bevollmächtigten Vertreters. Sofern Aktionärinnen und Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten 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. Daneben verarbeiten wir gegebenenfalls auch Informationen zu Anträgen oder Wahlvorschlägen von Aktionärinnen und Aktionären im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung.

Wenn Sie das PUMA InvestorPortal im Internet besuchen, erheben wir Daten über Zugriffe auf das PUMA InvestorPortal. Folgende Daten und Geräteinformationen werden in den Webserver-Log-Files protokolliert:

- Abgerufene bzw. angefragte Daten;
- Datum und Uhrzeit des Abrufs;
- Meldung, ob der Abruf erfolgreich war;
- Typ des verwendeten Webbrowsers;
- Referrer-URL (die zuvor besuchte Seite);
- IP-Adresse;
- Session-ID; und
- Login.

Ihr Browser übermittelt diese Daten automatisch an uns, wenn Sie das PUMA InvestorPortal besuchen.

Außerdem nutzen wir sog. Web-Storage-Funktionen. Hierfür werden kleine Textdateien im lokalen Speicher Ihres Browsers auf Ihrem Endgerät abgelegt und dort gespeichert. Im Rahmen der Session-Storage-Technik erheben wir nach Ihrem Login Informationen über den jeweiligen Authentifizierungs-Token (d.h. Ihre „virtuelle“ Eintrittskarte) und Ihre Sitzungsdaten (sog. Session-Daten) einschließlich der Erteilung der Zustimmung zu unseren Nutzungsbedingungen. Hierdurch werden Sie als Benutzer wiedererkannt, wenn Sie während einer aktiven Sitzung auf eine andere Seite des Portals wechseln, auf unsere Website zurückkehren oder die Seite neu laden müssen. Außerdem nutzen wir die sog. Local-Storage-Funktion, um den Zeitstempel Ihres Logins zu speichern, was aus Sicherheitsgründen einen automatischen Logout nach 30 Minuten Inaktivität ermöglicht. Mit Schließen des Browsers werden diese Daten automatisch gelöscht. In Ihrem Browsermenü finden Sie Informationen, wie Sie das Zulassen von Web-Storage-Objekten auf technischem Wege unterbinden können und mit welcher Einstellung Sie von Ihrem Browser über die Platzierung eines neuen Web-Storage-Objekts informiert werden. Beachten Sie bitte, dass möglicherweise einige Funktionen unserer Internetseite im Falle deaktivierter Web-Storage-Objekte nicht mehr zur Verfügung stehen.

Schließlich verarbeiten wir auch Informationen zu Anträgen oder Wahlvorschlägen von Aktionärinnen und Aktionären oder ihren Bevollmächtigten, die in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung eingereicht werden, sowie zu Ihrem Abstimmverhalten.

3. Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung

Die Verarbeitung der oben genannten Daten dient dem Zweck, die Zuschaltung der Aktionärinnen und Aktionäre an der virtuellen Hauptversammlung (z.B. durch Prüfung der Berechtigung zur Zuschaltung) zu ermöglichen und den Aktionärinnen und Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung zu ermöglichen. Über das PUMA InvestorPortal können Sie unter anderem Ihr Stimmrecht im Wege der elektronischen Briefwahl ausüben, die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bevollmächtigen und Weisungen erteilen, Fragen einreichen oder Widerspruch zu Protokoll erklären. Um das PUMA InvestorPortal nutzen zu können, müssen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten, die Sie mit Ihrer Anmeldebestätigung erhalten, einloggen.

a) PUMA InvestorPortal

Die Verarbeitung der oben genannten Zugriffsdaten und Geräteinformationen in Webserver-Log-Files sowie der Einsatz der Web-Storage-Elemente sind erforderlich, um das PUMA InvestorPortal technisch bereitstellen zu können sowie zur Missbrauchserkennung, Störungsbeseitigung und zur Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs der virtuellen Hauptversammlung. Insofern haben wir ein berechtigtes Interesse, Ihnen das PUMA InvestorPortal als Service für Aktionärinnen und Aktionäre und ihre Bevollmächtigte bereitzustellen, um Ihre Aktionärsrechte auf nutzerfreundliche Art und Weise ausüben und sich zu der virtuellen Hauptversammlung zuschalten zu können. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO.

b) Identitätsprüfung

Wenn Sie sich im PUMA InvestorPortal anmelden, verarbeiten wir Ihre Anmeldeinformationen, um Ihre Berechtigung, sich als Aktionärinnen und Aktionär oder Bevollmächtigter zu der virtuellen Hauptversammlung zuzuschalten oder vorbereitende Maßnahmen zu treffen, überprüfen zu können. Diese Verarbeitung ist für die ordnungsgemäße Durchführung der virtuellen Hauptversammlung nach §§ 118 ff. AktG¹ zwingend erforderlich. Wenn Sie die erforderlichen personenbezogenen Daten nicht mitteilen, können wir Ihnen keine Zuschaltung zu der virtuellen Hauptversammlung, keine Stimmabgabe im Wege der elektronischen Briefwahl, keine Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sowie keine Übermittlung von Fragen ermöglichen. Darüber hinaus verarbeiten wir

¹ Die Vorschriften des AktG finden auf die Gesellschaft gemäß Art. 9 Abs. 1 lit. c) ii), Art. 10 der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) Anwendung, soweit sich aus speziellen Vorschriften der SE-Verordnung nichts anderes ergibt.

personenbezogene Daten gegebenenfalls zur Erfüllung weiterer gesetzlicher Verpflichtungen wie bspw. aufsichtsrechtlicher Vorgaben sowie aktien-, wertpapier-, steuer- und handelsrechtlicher Aufbewahrungspflichten. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung sind die genannten gesetzlichen Regelungen in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 lit. c) der DSGVO.

c) Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der virtuellen Hauptversammlung

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, um die Anmeldung und Zuschaltung der Aktionärinnen und Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten zu der virtuellen Hauptversammlung (z.B. Prüfung der Berechtigung zur Zuschaltung, Versand von Anmeldebestätigungen) abzuwickeln und den Aktionärinnen und Aktionären und ihren Bevollmächtigten die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung (einschließlich Erteilung und Widerruf von Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) zu ermöglichen.

Insbesondere verarbeiten wir auch Ihr Abstimmverhalten, sofern Sie oder Ihr Bevollmächtigter Ihr Stimmrecht im Wege elektronischer Briefwahl über das PUMA InvestorPortal ausüben, um die ordnungsgemäße Beschlussfassung und Wertung von Stimmen in Rahmen der virtuellen Hauptversammlung zu gewährleisten. Außerdem verarbeiten wir Informationen über Ihren Widerspruch gegen Beschlüsse der virtuellen Hauptversammlung, sofern Sie einen solchen Widerspruch während der virtuellen Hauptversammlung über die entsprechende Funktion des PUMA InvestorPortals erklären.

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen ist Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO in Verbindung mit unseren aktienrechtlichen Verpflichtungen nach §§ 118 ff. AktG und gegebenenfalls in Verbindung mit § 1 Abs. 2 Nr. 2 und 4 des bis zum 31. Dezember 2021 verlängerten und geänderten Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie (C-19 AuswBekG).

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist für die ordnungsgemäße Durchführung der virtuellen Hauptversammlung erforderlich. Wenn Sie uns die erforderlichen personenbezogenen Daten nicht mitteilen, können wir Ihnen möglicherweise keine Zuschaltung zu der virtuellen Hauptversammlung ermöglichen.

d) Fragerecht

Sofern Sie als Aktionärin oder Aktionär von der Möglichkeit Gebrauch machen, im Vorfeld der virtuellen Hauptversammlung über das PUMA InvestorPortal Fragen einzureichen, erfolgt während der virtuellen Hauptversammlung die Nennung Ihres Namens, wenn Sie bei Einreichung der Frage über das PUMA InvestorPortal durch Setzen eines Hakens die Zustimmung zur Namensnennung erteilt haben.

e) Gesetzliche Aufbewahrungsfristen

Ergänzend erfolgt eine Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ggf. auch zur Erfüllung weiterer gesetzlicher Verpflichtungen wie z.B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben sowie aktien-, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten. So sind wir etwa dazu verpflichtet, die Vollmachtserklärung bei der Bevollmächtigung des von uns für die virtuelle Hauptversammlung benannten Stimmrechtsvertreters nachprüfbar festzuhalten und drei Jahre zugriffsgeschützt aufzubewahren. Auch in diesen Fällen bildet Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO die maßgebliche Rechtsgrundlage.

4. Kategorien von Empfängern der Daten

Dienstleister der Gesellschaft, welche zum Zwecke der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der virtuellen Hauptversammlung beauftragt werden, 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 PUMA SE. 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.

Sofern eine Aktionärin oder Aktionär verlangt, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt werden, wird die Gesellschaft diese Gegenstände unter Angabe des Namens der Aktionärin oder des Aktionärs bei Vorliegen der Voraussetzungen gemäß den aktienrechtlichen Vorschriften bekannt machen. Ebenso wird die Gesellschaft Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionärinnen und Aktionären bei Vorliegen der Voraussetzungen gemäß den aktienrechtlichen Vorschriften unter Angabe des Namens der Aktionärin oder des Aktionärs auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich machen.

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 (z.B. an Finanz- oder Strafverfolgungsbehörden).

Ihre Daten werden ausschließlich in Ländern verarbeitet, die der Europäischen Union angehören.

5. Datenquellen

Wir bzw. die von uns beauftragten Dienstleister erhalten die personenbezogenen Daten der Aktionärinnen und Aktionäre entweder von den Aktionären selbst, oder über unsere Anmeldestelle von den Kreditinstituten der Aktionäre, die diese mit der Verwahrung unserer Aktien beauftragt haben (sog. Depotaktien).

Wenn Sie als Bevollmächtigter einer Aktionärin oder Aktionärs auftreten, erhalten wir Ihre personenbezogenen Daten von der Aktionärin oder dem Aktionär, die/der Ihnen die Vollmacht erteilt hat, und direkt von Ihnen, sofern Ihr Verhalten in der virtuellen 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. Soweit gesetzlich geboten oder die Gesellschaft ein berechtigtes Interesse an der Speicherung personenbezogener Daten hat, etwa im Falle gerichtlicher oder außergerichtlicher Streitigkeiten anlässlich der virtuellen Hauptversammlung, ist eine längere Speicherung der Daten möglich. Anschließend werden die personenbezogenen Daten jedoch gelöscht.

7. Betroffenenrechte

Als Betroffene können Aktionärinnen und Aktionäre und ihre Bevollmächtigten sich an unseren in 1. c) benannten Datenschutzbeauftragten mit einer formlosen Mitteilung 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 PUMA SE 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 jeder Aktionärin und jedem Aktionär und jedem Bevollmächtigten gem. Art. 77 DSGVO das Recht auf Beschwerde bei einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde zu.

PUMA SE

Der Vorstand