



**BORUSSIA
DORTMUND**

**Borussia Dortmund GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft auf Aktien
Dortmund**

Zur ordentlichen Hauptversammlung am Montag, den 25. November 2019

HINWEIS ZUM DATENSCHUTZ NACH ART. 13 UND 14 DS-GVO

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Kommanditaktionären unserer Gesellschaft („Aktionäre“) bzw. der von ihnen bevollmächtigten Vertreter („Aktionärsvertreter“) sowie von teilnehmenden Gästen der Hauptversammlung erfolgt ausschließlich im Rahmen der einschlägigen rechtlichen Vorschriften, insbesondere der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), des Aktiengesetzes (AktG) sowie aller weiteren relevanten Rechtsvorschriften.

I. Name und Anschrift des Verantwortlichen

Der Verantwortliche im Sinne der DS-GVO ist die:

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
Rheinlanddamm 207 - 209
44137 Dortmund
Deutschland
Tel.: +49 231-90 20 0
E-Mail: datenschutz@bvb.de
Website: aktie.bvb.de

II. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten

Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten unter:

Der Datenschutzbeauftragte
c/o Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
Rheinlanddamm 207 - 209
44137 Dortmund
Deutschland
Tel.: +49 231-90 20 0
E-Mail: datenschutz@bvb.de

III. Zwecke und Rechtsgrundlage unserer Datenverarbeitung

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt zum Zwecke der ordnungsgemäßen Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Hauptversammlung unserer Gesellschaft (insbesondere für die Abwicklung der Teilnahme unserer Aktionäre, der Aktionärsvertreter sowie Gästen an der Hauptversammlung, anlässlich der Anmeldung zur Hauptversammlung und der Bestellung von Eintrittskarten sowie im Zusammenhang mit der Erteilung von Vollmachten und mit der am Hauptversammlungstag stattfindenden Präsenzerfassung) und auch insoweit nur in dem zur Erreichung dieses Zwecks zwingend erforderlichen Maß. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist das Aktiengesetz in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c DS-GVO. Daneben verarbeiten wir personenbezogene Daten von Aktionären, Aktionärsvertretern sowie Gästen ggf. auch zur Erfüllung weiterer gesetzlicher Verpflichtungen (z.B. gemäß aufsichtsrechtlicher Vorgaben oder aufgrund von aktien-, handels- und steuerrechtlichen Aufbewahrungspflichten). Um aktienrechtlichen Bestimmungen zu entsprechen, müssen wir beispielsweise bei der Bevollmächtigung der von der Gesellschaft zur Hauptversammlung benannten Stimmrechtsvertreter die Daten, die dem Nachweis der Bevollmächtigung dienen, nachprüfbar festhalten und drei Jahre lang zugriffsgeschützt aufbewahren (s. dazu § 134 Abs. 3 Satz 5 AktG). Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 lit. c DS-GVO.

Darüber hinaus verwenden wir Daten, soweit die Verarbeitung der Wahrung berechtigter Interessen unserer Gesellschaft dient (insbesondere zur Erstellung bestimmter Auswertungen wie etwa der Übersicht von Aktionären mit hohen Stimmrechtsanteilen). Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten ist in diesen Fällen Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO. Sollten wir personenbezogene Daten von Aktionären, Aktionärsvertretern sowie Gästen für einen vorstehend nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen vorab darüber informieren.

Sofern ein Aktionär verlangt, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht 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. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten ist in diesen Fällen Art. 6 Abs. 1 lit. c DS-GVO.

Zu diesen Zwecken verarbeiten wir folgende personenbezogene Daten von Ihnen:

- Name und Vorname,
- Anschrift,
- ggf. weitere Kontaktdaten wie z.B. Telefon-/Telefax-Nummer und E-Mail-Adresse,
- Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien
- Informationen zu Ihrem Aktienbestand (Historie über Zu- und Abgänge)
- Nummer der Eintrittskarte,
- ggf. Name und Anschrift des bevollmächtigten Aktionärsvertreters.

Soweit uns personenbezogene Daten nicht von Aktionären bzw. Aktionärsvertretern angegeben wurden, werden ihre personenbezogenen Daten von ihrem jeweiligen depotführenden Institut an die Gesellschaft übermittelt.

IV. Empfänger Ihrer Daten

Wie wir bereits in den Hinweisen zur Teilnahme an der diesjährigen Hauptversammlung dargelegt haben, erfolgt eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an die Computershare Deutschland GmbH & Co. KG, Eisenheimerstraße 61, 80687 München, sowie an die Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main. Diese Gesellschaften wurden von uns mit verschiedenen Aufgaben der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der diesjährigen Hauptversammlung betraut. Soweit sie Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, sind sie für uns im Wege einer Auftragsverarbeitung tätig.

Im Übrigen werden personenbezogene Daten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften den Aktionären und Aktionärsvertretern im Zusammenhang mit der Hauptversammlung und ggf. im Nachgang zur Verfügung gestellt, insbesondere gemäß den Vorschriften über das Teilnehmerverzeichnis (§ 129 Abs. 4 AktG) und im Rahmen der etwaigen Bekanntmachung von Aktionärsverlangen auf Ergänzung der Tagesordnung (§ 122 Abs. 2 und 1 AktG) sowie von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen von Aktionären (§§ 126, 127 AktG).

V. Dauer der Speicherung

Sämtliche Unterlagen und Informationen einschließlich Ihrer personenbezogenen Daten werden zu Dokumentationszwecken und insbesondere zum Nachweis der ordnungsgemäßen Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der diesjährigen Hauptversammlung bei uns aufbewahrt und nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten (zum Beispiel im AktG, Handelsgesetzbuch oder in der Abgabenordnung) gelöscht. Die Fristen für die Aufbewahrung können im Einzelfall bis zu 10 Jahre nach dem Jahr der Hauptversammlung betragen.

VI. Ihre Rechte

Wie jede betroffene Person haben Sie bezogen auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns folgende Rechte:

- Sie können gemäß Art. 15 DS-GVO detailliert Auskunft über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen.
- Sie haben das Recht, gemäß Art. 16 DS-GVO die Berichtigung falscher und die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten zur Ihrer Person zu verlangen.
- Sie können gemäß den Bestimmungen des Art. 17 DS-GVO die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen. Wir werden dem Löschantrag entsprechen, soweit wir nicht gesetzlich verpflichtet oder berechtigt sind, Ihre Daten weiter zu speichern und zu verarbeiten. Als rechtliche Verpflichtungen kommen insbesondere gesetzliche Aufbewahrungsfristen in Betracht. Ferner sind wir zur fortdauernden Speicherung berechtigt, wenn uns die Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen ohne Ihre Daten nicht möglich sein sollte.

- Sie haben das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung gemäß Art. 18 DS-GVO zu verlangen. Soweit die Verarbeitung eingeschränkt wurde, dürfen wir Ihre Daten lediglich speichern. Eine darüber hinausgehende Verarbeitung ist dann nur mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats zulässig. Ihre in diesem Zusammenhang erteilte Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen. Sie werden von uns benachrichtigt, bevor die Einschränkung aufgehoben wird.
- Sie können bei Vorliegen der in Art. 20 DS-GVO genannten Voraussetzungen auch die Herausgabe der von Ihnen auf Basis einer Einwilligung bereitgestellten personenbezogenen Daten oder deren Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen verlangen (Recht auf Datenübertragbarkeit). Dies gilt indes nicht, soweit dem die Rechte Dritter einschließlich unseres Unternehmens entgegenstehen oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen technisch nicht machbar ist.
- **Sie haben gemäß Art. 21 DS-GVO jederzeit das Recht, gegen eine Verarbeitung, die auf unseren berechtigten Interessen beruht, Widerspruch einzulegen, wenn sich für den Widerspruch Gründe aus Ihrer besonderen Situation ergeben. Dieses Widerspruchsrecht besteht hingegen nicht, wenn die Verarbeitung aus rechtlichen Gründen (z.B. zur Durchführung der Hauptversammlung) erforderlich ist. Ihren Widerspruch und dessen Begründung richten Sie bitte an: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, c/o Datenschutzbeauftragter, Rheinlanddamm 207 - 209, 44137 Dortmund, Tel.: +49 231-90 20 0, E-Mail: datenschutz@bvb.de.**
- Schließlich haben Sie das Recht, sich bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde Ihrer Wahl (Art. 77 DS-GVO) über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren. Die zuständige Aufsichtsbehörde für die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA erreichen Sie unter:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Kavalleriestr. 2-4
40213 Düsseldorf
Telefon: 0211/38424-0
Fax: 0211/38424-10
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de

VII. Keine Übermittlung an einen Empfänger in einem Drittland oder an eine internationale Organisation

Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an einen Empfänger in einem Drittland (Staat außerhalb der Europäischen Union und außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums) oder an eine internationale Organisation ist nicht beabsichtigt.