

Informationen zum Datenschutz für OSRAM-Aktionäre

Die nachfolgenden **Hinweise** geben Ihnen Informationen über die Erhebung und Verarbeitung Ihre personenbezogenen Daten durch die **OSRAM Licht AG** („**OSRAM**“) im Zusammenhang mit Ihrer Stellung als Aktionär der Gesellschaft und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte.

Einführung

Der Schutz personenbezogener Daten ist OSRAM ein wichtiges Anliegen. Deshalb verarbeitet OSRAM Ihre personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit den Vorschriften der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), des Aktiengesetzes (AktG) und den weiteren anwendbaren Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten und zur Datensicherheit.

1. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung

OSRAM Licht AG

Marcel-Breuer-Str. 4

80807 München

Telefon: +49 89 6213-0

Fax: +49 89 6213-2020

E-Mail: privacy@ams-osram.com

Kontakt Datenschutz: postalisch unter der oben angegebenen Adresse mit dem Zusatz „Datenschutzabteilung“ oder per E-Mail: privacy@ams-osram.com.

2. Zweck der Verarbeitung, Datenkategorien sowie Rechtsgrundlage der Verarbeitung

OSRAM-Aktien sind Namensaktien. Regelmäßig leiten die beim Erwerb oder der Verwahrung Ihrer OSRAM-Namensaktien mitwirkenden Kreditinstitute für Sie die für die Führung des Aktienregisters relevanten Angaben an uns weiter. Dies sind die nach § 67 AktG notwendigen Angaben, wie Name, Geburtsdatum und Adresse sowie zusätzlich die Staatsangehörigkeit des Aktionärs. Die Datenweiterleitung erfolgt über die Clearstream Banking Frankfurt (CBF), die als Zentralverwahrer die technische Abwicklung von Wertpapiergeschäften und die Verwahrung der Aktien für die Kreditinstitute wahrnimmt.

Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten zu den im Aktiengesetz vorgesehenen Zwecken. Diese sind insbesondere die Führung des Aktienregisters, die Kommunikation mit Ihnen als Aktionär und die Abwicklung von Hauptversammlungen. Daneben verwenden wir Ihre Daten nur zu Zwecken, die mit den vorgenannten vereinbar sind (insbesondere zur

Erstellung von Statistiken, z. B. für die Darstellung der Aktionärsentwicklung, Anzahl Transaktionen, oder für Übersichten der größten Aktionäre).

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten sind die aktienrechtlichen Bestimmungen (§§ 118 ff. AktG), einschließlich der relevanten Vorschriften des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht (Art. 2 § 1), jeweils in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c DSGVO. Wenn Sie als Aktionär im Vorfeld der virtuellen Hauptversammlung Fragen einreichen und Ihre Fragen in der Hauptversammlung unter Nennung Ihres Namens beantwortet werden, verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen nach Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Diese Datenverarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen der OSRAM Licht AG erforderlich, um den ordnungsgemäßen Ablauf der virtuellen Hauptversammlung (ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Vertreter) zu ermöglichen.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten ggf. auch zur Erfüllung weiterer gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben, aktien-, handels- und steuerrechtlicher 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. Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen und Art. 6 Absatz 1 c) DSGVO.

In Einzelfällen verarbeiten wir Ihre Daten auch zur Wahrung unserer berechtigten Interessen nach Art. 6 Absatz 1 f) DSGVO. Dies ist der Fall, wenn wir z. B. bei Kapitalerhöhungen einzelne Aktionäre aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit oder ihres Wohnsitzes von der Information über Bezugsangebote ausnehmen müssen, um Wertpapiervorschriften solcher außereuropäischen Länder einzuhalten.

Bestellen Sie für einen von Ihnen Bevollmächtigten Stimmrechtskarten zur Hauptversammlung, haben Sie die von Ihnen benannte Person auf die Datenerhebung bei OSRAM hinzuweisen. OSRAM erhebt die Daten des Bevollmächtigten nur zum Zwecke des Versands der Stimmrechtskarten, sowie der Durchführung der Teilnahme dieser Person an der Hauptversammlung, einschließlich der Ausübung der damit zusammenhängenden Rechte, insbesondere des Stimmrechts.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen hier nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor informieren.

3. Übermittlung und Weitergabe der personenbezogenen Daten

Externe Dienstleister:

Wir bedienen uns zur Verwaltung und technischen Führung des Aktienregisters (Aktienregisterservice- Gesellschaft, IT-Dienstleister) sowie zur Abwicklung der Hauptversammlungen (HV-Dienstleister, Dienstleister für Druck und Versand der Aktionärsmitteilungen) zum Teil externer Dienstleister.

Das OSRAM Aktionärsportal wird im Auftrag der OSRAM Licht AG von der Computershare Deutschland GmbH & Co. KG, Eisenheimerstr. 61, 80687 München („Computershare“) bereitgestellt und betrieben. Ihre personenbezogenen Daten werden in der Anwendung

ausschließlich im Rahmen einer zwischen der OSRAM Licht AG und Computershare vertraglich geregelten Auftragsverarbeitung erhoben, verarbeitet und genutzt. Eine Nutzung der personenbezogenen Daten durch Computershare zu eigenen Zwecken findet nicht statt.

Weitere Empfänger:

Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb der EU oder des EWR weitergeben, erfolgt die Weitergabe nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau bestätigt wurde oder andere angemessene Datenschutzgarantien (z. B. verbindliche unternehmensinterne Datenschutzvorschriften oder Vereinbarung der Standardvertragsklauseln der EU-Kommission) vorhanden sind.

4. Speicherfristen

Grundsätzlich anonymisieren oder löschen wir Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die zuvor genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind, soweit uns nicht gesetzliche Nachweis- und Aufbewahrungspflichten (z. B. im AktG, im Handelsgesetzbuch, in der Abgabenordnung) zu einer weiteren Speicherung verpflichten. Für die im Zusammenhang mit Hauptversammlungen erfassten Daten beträgt die Speicherdauer regelmäßig bis zu drei Jahre.

Die im Aktienregister gespeicherten Daten müssen wir nach dem Verkauf der Aktien regelmäßig noch zehn Jahre aufbewahren. Darüber hinaus bewahren wir personenbezogene Daten nur in Einzelfällen auf, wenn dies im Zusammenhang mit Ansprüchen erforderlich ist, die gegen unser Unternehmen geltend gemacht werden (gesetzliche Verjährungsfrist von bis zu dreißig Jahren).

5. Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO (Wahrung berechtigter Interessen) erfolgt, Widerspruch einzulegen.

Wir werden diese Verarbeitung dann beenden, es sei denn sie dient überwiegenden zwingenden schutzwürdigen Interessen unsererseits.

6. Ihre Rechte: Auskunft, Berichtigung, Löschung

Sie können unter der unter Punkt 1 genannten Adresse eine Auskunft über die zu Ihrer Person bei OSRAM Licht AG gespeicherten Daten verlangen. Über das Aktionärsportal auf der OSRAM Internetseite (www.osram-group.de/hauptversammlung) haben Sie Zugriff auf die wesentlichen zu Ihrer Person im Aktienregister verzeichneten Angaben und können uns dort oder auch unter der unter Punkt 1 genannten Adresse auch etwaige Berichtigungen mitteilen. Daneben können Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Löschung Ihrer Daten oder eine Einschränkung der Verarbeitung verlangen (z.B., falls Ihre Daten unrechtmäßig verarbeitet werden). Die Datenschutzorganisation von OSRAM informiert Sie gerne im Detail über die Ihnen zustehenden Rechte. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt über privacy@ams-osram.com auf.

7. Beschwerderecht

Sie haben die Möglichkeit, sich bei Fragen und Beschwerden an unseren Datenschutzabteilung (siehe Punkt 1) oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden.

Die für OSRAM zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht

Postfach 1349 91504

Ansbach

Deutschland

Eine Übersicht aller nationalen Datenschutzbehörden in der EU finden Sie unter:

https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en