

Satellitenbasierte Internet- und Datenverbindungen in Zügen der DB Fernverkehr AG **Vertraulichkeitserklärung**

Vorgang Nr. 26FEA85664

Deutsche Bahn AG

FE.EA 55

Leon Kilgenstein

Version: 1.0

–

Präambel

Die Deutsche Bahn AG (im Folgenden „**Auftraggeber**“) führt die Informativanfrage über

Satellitenbasierte Datenverbindungen in Zügen der DB Fernverkehr AG;

26FEA85664 (im Folgenden „**Markterkundung**“) durch.

Das erklärende Unternehmen (im Folgenden „**Unternehmen**“) beteiligt sich an diesem dieser Markterkundung.

Da die Unterlagen der Markterkundung besonders schutzwürdige und vertrauliche Informationen enthalten, übergibt der Auftraggeber dem Unternehmen die nachstehenden, besonders vertraulichen Unterlagen nur nach Abgabe dieser **Vertraulichkeitserklärung**.

§ 1

Vertraulichkeit

1. Das Unternehmen verpflichtet sich, die in den nachfolgend genannten Unterlagen der Markterkundung enthaltenen Informationen sowie die Unterlagen selbst vertraulich zu behandeln:

Zugleich handelt es sich im Sinne der Anforderungen an die Übertragung und Aufbewahrung (siehe § 3) um Informationen der Vertraulichkeitsstufe:

- ☒ DB Intern
- ☐ DB Vertraulich
- ☐ DB Streng Vertraulich

2. Das Unternehmen wird insbesondere

- (a) die „Besonders Vertraulichen Informationen“ nur im Rahmen der Markterkundung und insbesondere zur Erstellung des Angebots verwenden und nur im Rahmen des dabei zwingend notwendigen Umfangs speichern und kopieren;
- (b) die „Besonders Vertraulichen Informationen“ oder Teile davon nur an folgende natürliche und juristische Personen im für die Erstellung des Angebots erforderlichen Umfang weitergeben oder diesen auf sonstige Weise zugänglich machen,

- das Unternehmen, dessen Organe und Mitarbeiter, sowie
- mit dem Unternehmen gemäß §§ 15 ff. AktG verbundene Unternehmen, deren Organe und Mitarbeiter,

sofern die in lit (b) genannten Personen mit der Markterkundung, insbesondere der Erstellung eines Angebots, notwendigerweise zu befassen sind (im Folgenden: „**berechtigte Personen**“).

- (c) angemessene Vorkehrungen treffen, um einen Zugriff nicht berechtigter Personen auf die „Besonders Vertraulichen Informationen“ zu verhindern, mindestens aber diejenigen Vorkehrungen, mit denen das Unternehmen besonders vertrauliche/sensible Informationen über sein eigenes Unternehmen schützt;

- (d) den Auftraggeber unverzüglich informieren, sofern er Kenntnis davon erlangt, dass „Besonders Vertrauliche Informationen“ unter Verstoß gegen diese Vertraulichkeitserklärung weitergegeben wurden.
3. Die Pflicht zur vertraulichen Behandlung betrifft auch Informationen, die im weiteren Verlauf der Markterkundung zur Verfügung gestellt werden, soweit diese Informationen inhaltlich den in § 1 Abs. 1 aufgeführten „Besonders Vertraulichen Informationen“ entsprechen oder diese Informationen vom Auftraggeber als „Besonders Vertrauliche Informationen“ gekennzeichnet werden.
 4. Das Unternehmen hat alle berechtigten Personen, an die das Unternehmen die in § 1 Abs. 1 dieser Vertraulichkeitserklärung genannten „Besonders Vertraulichen Informationen“ übermittelt, vor einer Weitergabe der „Besonders Vertraulichen Informationen“ entsprechend dieser Vertraulichkeitserklärung zu verpflichten. Dies gilt auch für eine ggf. beabsichtigte Weitergabe der Unterlagen an freie Mitarbeiter oder Berater sowie an vorgesehene Nachunternehmer, soweit der Auftraggeber der Weitergabe zuvor schriftlich zugestimmt hat. Auf Verlangen ist dies dem Auftraggeber nachzuweisen.
 5. Bereits beim Verdacht auf Kompromittierung von „Besonders Vertraulichen Informationen“, zum Beispiel durch Verlust oder Zugriff durch unautorisierte Dritte, ist umgehend der Auftraggeber über den Sachverhalt zu informieren.

§ 2

Ausnahmen von der Vertraulichkeit

1. Die Verpflichtung zur Vertraulichkeit gem. § 1 gilt nicht für solche „Besonders Vertraulichen Informationen“ oder Teile davon,
 - die im Zeitpunkt der Kenntniserlangung durch das Unternehmen bereits öffentlich bekannt oder allgemein verfügbar sind oder werden, ohne dass dies das Unternehmen zu vertreten hat; oder
 - die dem Unternehmen von einem oder mehreren Dritten rechtmäßig übermittelt wurden; oder
 - zu deren Weitergabe oder Veröffentlichung im konkreten Einzelfall der Auftraggeber im Vorhinein seine Einwilligung in Schriftform gegeben hat; oder
 - die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder auf Anordnung von Behörden oder Gerichten offen zu legen sind. Das Unternehmen wird über Art und Umfang der Offenlegungspflicht den Auftraggeber vorab schriftlich informieren und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme und Verteidigung geben.
2. Das Unternehmen trägt jeweils die Beweislast für das Vorliegen einer Ausnahme von der Verpflichtung zur Vertraulichkeit.

§ 3

(Elektronische) Übertragung und Aufbewahrung

Elektronische Dokumente mit Informationen der Vertraulichkeitsklassen „DB Vertraulich“ und „DB Streng Vertraulich“ müssen verschlüsselt gespeichert werden.¹

Physische Unterlagen und Datenträger müssen in einem verschlossenen Behältnis aufbewahrt werden.²

Informationen der Vertraulichkeitsklassen „DB Vertraulich“ und „DB Streng Vertraulich“ müssen bei elektronischer Übertragung angemessen gekennzeichnet und verschlüsselt werden.³ Bei postalischer Übersendung oder persönlicher Übergabe sind diese für unautorisierte Dritte unzugänglich zu transportieren und die Übergabe ggf. zu quittieren.^{4 5}

Werden mehrere Informationen unterschiedlicher Vertraulichkeitsklassen zusammen gehandhabt, so sind sie entsprechend der höchsten vorliegenden Vertraulichkeitsklasse zu handhaben.

§ 4

Rückgabe /Löschung von „Besonders Vertraulichen Informationen“

Beabsichtigt das Unternehmen auf die Aufforderung zur Angebotsabgabe hin kein Angebot abzugeben, hat es dies dem Auftraggeber mitzuteilen und die „Besonders Vertraulichen Informationen“ einschließlich etwaiger Kopien, anderer Reproduktionen und Aufzeichnungen, welcher Art auch immer, unverzüglich zu vernichten bzw. zu löschen oder an den Auftraggeber zurückzugeben. Die Vernichtung und die Löschung der Unterlagen ist auf Verlangen schriftlich zu bestätigen.

Unabhängig davon, hat das Unternehmen auf Ersuchen des Auftraggebers, spätestens aber sobald es die „Besonders Vertraulichen Informationen“ für die vorliegende Markterkundung, im Auftragsfalle nach Beendigung des Auftrags, nicht mehr benötigt, diese einschließlich etwaiger Kopien, anderer Reproduktionen und Aufzeichnungen, welcher Art auch immer, unverzüglich zu vernichten bzw. zu löschen oder an den Auftraggeber zurückzugeben. Die Vernichtung und die Löschung der Unterlagen ist auf Verlangen zu bestätigen.

¹ Nutzung von Cloud Diensten: Ab "DB Intern" Public Cloud, "DB Vertraulich" nur (Virtual) Private Cloud. Bei der Auslagerung der Datenverarbeitung sind die jeweiligen gesetzlichen Besonderheiten wie EU-DSGVO zu berücksichtigen „DB Streng Vertraulich" On-Premise bzw. (Virtual) Private Cloud zzgl. weiterer Anforderungen: Zertifizierung nach ISO27001, Zwei-Faktor-Authentifizierung, durchgehende Verschlüsselung in allen Phasen, restriktive Zugangskontrolle, Verschlüsselung Transport und Ablage nach Stand der Technik, revisionssichere Protokollierung aller Zugriffe.

² Aufbewahrung: Bei „DB Streng Vertraulich“ in verschlossenen Sicherheitsbehältnissen.

³ Verschlüsselte Versendung: Bei "DB Vertraulich" Transport- und Inhaltsverschlüsselung, bei "DB Streng Vertraulich" ist die Versendung untersagt.

⁴ Persönliche Übergabe: Bei "DB Streng Vertraulich" nur mit Quittierung.

⁵ Postalische Übersendung: Bei "DB Vertraulich" mit verschlossenem Umschlag, Empfängerzusatz „Persönlich / Vertraulich“ und quittierter Übergabe; bei "DB Streng Vertraulich" zudem nur per Einschreiben oder Kuriersendung und mit doppelter Kuvertierung (d.h. die Innere ist mit der Kennzeichnung „Streng Vertraulich“ zu versehen, die Äußere darf keinen Hinweis auf die Vertraulichkeit enthalten).

Diese Pflichten des § 3 gelten nicht für „Besonders Vertrauliche Informationen“, die aufgrund gesetzlicher Aufbewahrungsfristen oder standardmäßiger IT-Backup-Prozesse weiter aufbewahrt werden müssen.

§ 5

Rechtsfolge bei Verstoß

1. Für jeden einzelnen Verstoß gegen die sich aus dieser Vertraulichkeitserklärung ergebenden Pflichten hat das Unternehmen dem Auftraggeber unter Verzicht auf die Einrede des Fortsetzungszusammenhangs eine Vertragsstrafe zu zahlen. Die Vertragsstrafe beträgt zwischen 5.000 EUR und 50.000 EUR. Sie hat in diesem Rahmen billigem Ermessen zu entsprechen. Maßgeblich hierfür ist die Bedeutung der verletzten Pflicht, der Nachteil des Auftraggebers (auch der immaterielle Nachteil) und der Grad der Pflichtverletzung und des Verschuldens des Unternehmens. Einigen sich das Unternehmen und der Auftraggeber hierüber nicht binnen acht Wochen seit der schriftlichen Anzeige des Auftraggebers beim Unternehmen, dass jener eine Vertragsstrafe geltend machen will, so entscheidet über die Höhe der Vertragsstrafe als Schiedsgutachter ein vom Präsidenten des Kammergerichts Berlin benannter Richter dieses Kammergerichts nach (auch nur schriftlicher) Anhörung von Unternehmen und Auftraggeber endgültig unter Ausschluss des Rechtsweges. Darüberhinausgehende Ansprüche des Auftraggebers, einschließlich Unterlassungs-, Beseitigungs-, Auskunft- bzw. Schadenersatzansprüche bleiben hiervon unberührt. Eine gezahlte Vertragsstrafe wird auf eine Schadenersatzforderung angerechnet.
2. Darüber hinaus behält sich der Auftraggeber im Falle eines Verstoßes gegen diese Vertraulichkeitserklärung vor, das Unternehmen von der Markterkundung auszuschließen.

§ 6

Schlussbestimmungen

1. Die Verpflichtungen aus dieser Vertraulichkeitserklärung behalten auch nach Beendigung (z.B. durch Zuschlag oder Einstellung) der Markterkundung ihre Gültigkeit, solange und soweit die „Besonders Vertraulichen Informationen“ nicht rechtmäßig allgemein bekannt geworden sind oder der Auftraggeber im Einzelfall einer Weitergabe schriftlich zugestimmt hat.
2. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten oder Ansprüche aus oder im Zusammenhang mit dieser Vertraulichkeitserklärung ist Frankfurt am Main.
3. Diese Vertraulichkeitserklärung unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.

Ort, Datum

Signatur⁶

⁶ Einfache elektronische Signatur; fortgeschrittene oder qualifizierte Signatur nur, wenn im Vergabeverfahren ausdrücklich gefordert.