

**Rahmenvertrag über die Bereitstellung einer Eventplattform als Software-as-a-Service (SaaS)-Lösung sowie weitere IT-Dienstleistungen**

**Nr.**

zwischen

**Deutsche Bahn AG**

**Tender Office Beschaffung hochwertige allgemeine Dienstleistungen FE.EA33**

**Caroline-Michaelis-Str. 5-11**

**10115 Berlin**

(nachstehend Auftraggeber genannt)

und

{Name des Lieferanten}

{Adresse des Lieferanten}

(nachstehend Auftragnehmer genannt)

## 1 Gegenstand des Rahmenvertrages

- 1.1 Gegenstand dieses Rahmenvertrages sind die Bereitstellung einer Software über das Internet (Software-as-a-Service- / SaaS-Lösung) zur Nutzung im DB-Konzern und weitere zugehörige IT-Dienstleistungen. Weitere IT-Leistungen umfassen insbesondere die Datenmigration, Anpassungen der SaaS-Lösung und Unterstützungsleistungen des Auftragnehmers im Rahmen der Einführung bzw. Nutzung der SaaS-Lösung beim Auftraggeber, z. B. Schulungen, Entwicklerleistungen insb. zur Anbindung von Umsystemen und Unterstützung bei der Installation, Konfiguration und Dateneingabe. Bei den weiteren IT-Leistungen handelt es sich um dienst- oder werkvertragliche Leistungen, die in einem Zusammenhang mit der SaaS-Lösung stehen. Die vom Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen sind näher in der Leistungsbeschreibung (Anlage 1) und in der Anforderungsscheckliste (Anlage 2) beschrieben. Die Preise für die SaaS-Lösung und die weiteren IT-Leistungen sind im Preisblatt (Anlage 4) angegeben.
- 1.2 Dieser Rahmenvertrag ist kein Leistungsvertrag. Er regelt ausschließlich die Option des Auftraggebers und der nach Ziffer 3.3 Bestellberechtigten auf den Abschluss von Einzelverträgen zu den Bedingungen dieses Rahmenvertrages. Es besteht keine Verpflichtung des Auftraggebers oder eines anderen Bestellberechtigten, diese Option auszuüben.
- 1.3 Der Auftraggeber ist ferner berechtigt, anderen Auftragnehmern die gleichen Leistungen zu übertragen. Durch diesen Rahmenvertrag wird dem Auftragnehmer keinerlei Exklusivität gewährt.
- 1.4 Das Zustandekommen von Einzelverträgen ist in Ziffer 3 geregelt.

## 2 Vertragsbestandteile, Definitionen und Vertragsänderungsverfahren

### 2.1 Vertragsbestandteile

Bestandteile dieses Rahmenvertrages sind, unter Ausschluss der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers:

- *dieser Vertragstext*
- *Leistungsbeschreibung (Anlage 1)*
- *Anforderungsscheckliste (Anlage 2)*
- *Allgemeine Vertragsbedingungen des Konzerns Deutsche Bahn für Beratungs- und Dienstleistungen (Anlage 3)*
- *Preisblatt (Anlage 4)*
- *Vertrag über die Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag nach Art. 28 EU-DSGVO (Anlage 5)*
- *EVb Informationssicherheit (Anlage 6)*
- *Anhang 2 zu EVb Informationssicherheit (Anlage 7)*
- *Ergänzende Vertragsbedingungen der Deutsche Bahn AG und der mit ihr verbundenen Unternehmen zur Tariftreue und Mindestentlohnung (EVb Mindestlohn) in der Fassung vom Januar 2022 (Anlage 8)*
- *Nachunternehmerverzeichnis (Anlage 9)*
- *DB Verhaltenskodex für Geschäftspartner (Anlage 10)*
- *EVb Nachhaltigkeit (Anlage 11)*
- *SLA-Muster (Anlage 12)*
- *Produkt- und Servicebeschreibung des Auftragnehmers (Anlage 13)*

*Vertragsbedingungen des Auftragnehmers gelten auch dann nicht, wenn der Auftragnehmer seine Vertragsbedingungen in den Einzelabruf /-vertrag einbezieht oder wenn der Auftraggeber*

*in Kenntnis dieser Vertragsbedingungen die geschuldeten Leistungen des Auftragnehmers vorbehaltlos annimmt bzw. abnimmt.*

*Die Vertragsbestandteile gelten bei Widersprüchen in der angegebenen Reihenfolge.*

## 2.2 Definitionen

Folgende Definitionen gelten für diesen Rahmenvertrag und die darunter geschlossenen Einzelverträge:

- a) **Arbeitstag:** Alle Wochentage mit Ausnahme Samstage, Sonntage und bundeseinheitliche gesetzliche Feiertage.
- b) **Verbundene Unternehmen:** Verbundene Unternehmen sind die im Sinne von § 15f AktG mit einem Unternehmen verbundenen Unternehmen; im Fall des AG die Konzernunternehmen der Deutsche Bahn AG.
- c) **Auftraggeber** meint in diesem Vertrag sowohl den Auftraggeber dieses Rahmenvertrags als auch den Auftraggeber (Besteller) des jeweiligen Einzelvertrages
- d) **Neue Version bzw. neues Upgrade** meint die Änderung der Zahl vor dem ersten Punkt
- e) **Neues Release bzw. Updates** meint die Änderung einer Zahl nach dem ersten Punkt

## 2.3 Änderungen der Vertragsdokumente während der Vertragslaufzeit

- 2.3.1 Die Vertragsdokumente sind während der gesamten Vertragslaufzeit gültig. Eine einseitige Änderung, insbesondere des Preis- und Lizenzmodells, durch den Auftragnehmer ist nicht gestattet.
- 2.3.2 Eine Änderung, insb. des Preis- und Lizenzmodells bedarf der Zustimmung des Auftraggebers in Form einer Änderungsvereinbarung zu diesem Rahmenvertrag (s. 2.3.3).
- 2.3.3 Alle Änderungen erfordern eine schriftliche Vereinbarung zwischen den Vertragsparteien ("Nachtrag zum Rahmenvertrag").
- 2.3.4 Für Änderungen der Anlage 13 (Produkt- und Servicebeschreibung des Auftragnehmers) gelten ausnahmsweise die entsprechenden Regelungen aus Ziffer 8.4.
- 2.3.5 Sofern der Auftragnehmer eine Änderung eines Vertragsdokuments, z.B. des Preis- und Lizenzmodells anregen möchte, reicht er den Vorschlag in Textform beim zuständigen Ansprechpartner beim Auftraggeber für vertragliche Themen gemäß Ziffer 9 ein. Der Auftraggeber ist frei in der Annahme oder Ablehnung eines Änderungsvorschlags.
- 2.3.6 Reicht der Auftraggeber einen Änderungsantrag ein, wird der Auftragnehmer diesen auf eigene Kosten nach Eingang unverzüglich prüfen und dem Auftraggeber eine qualifizierte Rückmeldung zu den Umsetzungsmöglichkeiten geben. Der Auftragnehmer wird die Umsetzung der Änderungen nicht unbillig verweigern.

## 3 Einzelverträge

- 3.1 Einzelverträge kommen durch Bestellung des Bestellberechtigten unter Bezug auf diesen Rahmenvertrag zustande. Einzelvertragsverhältnisse werden ausschließlich zwischen dem Besteller und dem Auftragnehmer begründet.
- 3.2 Jede Bestellung erfolgt schriftlich, per E-Mail oder per Fax. Mündlich oder fernmündlich erteilte Bestellungen sind vom Auftraggeber schriftlich, per E-Mail oder per Fax zu bestätigen. Für die Bestätigung der Bestellung durch den Auftragnehmer gelten die gleichen Formvorschriften.
- 3.3 Bestellberechtigt sind die Deutsche Bahn AG und die mit ihr verbundenen Unternehmen
- 3.4 Aus jeder Bestellung müssen insbesondere eindeutig der Name des bestellenden Konzernunternehmens, die vom Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen, der Leistungszeitraum bzw. die

Leistungstermine, die sich aus dem Preisblatt (Anlage 4) ergebende Höhe des Preises bzw. der Vergütung, die Empfangsstelle, die Rechnungsanschrift sowie der Ansprechpartner beim Besteller hervorgehen.

- 3.5 Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, Bestellungen des Auftraggebers unter diesem Rahmenvertrag abzulehnen, es sei denn, es handelt sich um Leistungen, die nicht Gegenstand dieses Rahmenvertrages sind, und wird ihm zugewandene Bestellungen innerhalb von fünf (5) Arbeitstagen bestätigen. Der Auftragnehmer kann einer Bestellung jedoch ausnahmsweise innerhalb einer Frist von fünf (5) Arbeitstagen widersprechen, wenn diese nachweislich unvollständig und/ oder fehlerhaft ist.
- 3.6 Die im Rahmenvertrag getroffenen Vereinbarungen gelten erstrangig. Die Regelungen dieses Rahmenvertrages gelten für alle während seiner Laufzeit zustande gekommenen Einzelverträge über den Zeitpunkt der Beendigung des Rahmenvertrages hinaus fort.
- 3.7 Die Einzelverträge werden ausschließlich unter Geltung der Bestimmungen dieses Rahmenvertrages geschlossen. Sofern Abweichungen hierin nicht ausdrücklich gestattet sind, bedürfen Abweichungen einer schriftlichen Änderung des Rahmenvertrages.
- 3.8 Eine automatische Verlängerung von Einzelverträgen erfolgt nicht. Die Verlängerung eines Einzelvertrages über den vereinbarten Zeitraum hinaus setzt eine entsprechende Änderung des Einzelvertrages durch den Auftraggeber oder einen neuen Einzelvertrag voraus.

## **4 Vergütung, Rechnung, Zahlungsbedingungen, Saldenabgleich**

### **4.1 Vergütung**

- 4.1.1 Für die Leistungen des Auftragnehmers gelten die im Preisblatt (Anlage 4) festgelegten Preise. Die Preise gelten fest für alle während der Laufzeit dieses Rahmenvertrages bestellten Lieferungen und Leistungen, jedoch können zwischen den Parteien im Einzelvertrag auch niedrigere Preise vereinbart werden. Im Falle einer Laufzeitverlängerung des Vertrages ist der Auftraggeber bereit, Gespräche über mögliche Preisänderungen zu führen. Diese Gespräche sollen in gutem Glauben und unter Berücksichtigung der Marktbedingungen sowie der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stattfinden. Hieraus kann der Auftragnehmer jedoch keine Verpflichtung des Auftraggebers zur Anpassung der Preise ableiten. Sofern keine Anpassung erfolgt, bleiben die bestehenden Preise weiterhin in Kraft.
- 4.1.2 Für werkvertragliche Beratungs- sowie für Softwareerstellungs- und Softwareanpassungsleistungen wird im Einzelvertrag grundsätzlich eine Pauschalvergütung vereinbart, mit der sämtliche nach dem Einzelvertrag zu erbringenden Leistungen sowie die erforderlichen Nebenleistungen abgegolten sind.
- 4.1.3 Für dienstvertragliche Leistungen gelten die im Preisblatt (Anlage 4) für die Dauer dieses Vertrages (inkl. Verlängerungen) festgelegten Stundensätze; im Einzelvertrag können niedrigere Stundensätze vereinbart werden. Einsätze des Auftragnehmers an Samstagen, Sonn- oder Feiertagen werden nicht zusätzlich, sondern nur zu den vereinbarten Stundensätzen vergütet. Überstundenzuschläge werden nicht gezahlt. Die bloße Rufbereitschaft wird nicht vergütet. Einsätze, die infolge der Rufbereitschaft entstehen, werden entsprechend der vereinbarten Tagessätze vergütet.
- 4.1.4 Der Preis bzw. die Vergütung enthält nicht die gesetzlich geschuldete Umsatzsteuer des Auftragnehmers. Die Vergütung der Umsatzsteuer setzt voraus, dass der Auftragnehmer nach den jeweiligen gesetzlichen Vorschriften berechtigt und verpflichtet ist, die Steuer gesondert zu erheben, und dass die Steuer in der Rechnung gesondert ausgewiesen wird.
- 4.1.5 Nebenkosten des Auftragnehmers – einschließlich Reisekosten und Spesen – sind kalkulatorischer Bestandteil der Vergütungssätze oder der Pauschalvergütung und werden nicht gesondert erstattet. Reisezeiten sind keine Leistungszeiten und werden nicht vergütet.

- 4.1.6 Abweichend werden für durch den Besteller veranlasste und von diesem genehmigte projektbedingte Reisen (an andere Standorte als zum Besteller bzw. zum Veranstaltungsort) die Reisekosten des Auftragnehmers wie folgt erstattet:
- *Fahrtkosten werden unabhängig von der Wahl des Reisemittels in nachgewiesener Höhe, maximal jedoch in Höhe der Kosten für eine Bahnfahrt zweiter Klasse erstattet.*
  - *Übernachungskosten werden unabhängig von der gewählten Hotelkategorie in nachgewiesener Höhe, maximal jede in Höhe von 100,00 EUR pro Nacht erstattet.*
  - *Sonstige Spesen werden nicht erstattet. Reisezeiten sind keine Leistungszeiten und werden nicht vergütet.*
  - *Fallen höhere Kosten an (z.B. durch Messezeiten) sind diese durch den Auftraggeber/Besteller freizugeben.*
- 4.1.7 Der Auftragnehmer räumt dem Besteller von vornherein für solche Folgeaufträge, die für Abschlussarbeiten in laufenden Projekten notwendig werden und zeitlich über die Laufzeit dieses Rahmenvertrages hinausgehen, die gleichen Konditionen dieses Rahmenvertrages ein.
- 4.1.8 Wird ein eingesetzter Mitarbeiter des Auftragnehmers oder eines Nachunternehmers des Auftragnehmers – gleichwohl auf wessen Veranlassung – ausgetauscht, so kann der Auftragnehmer die Einarbeitungszeit des neu eingesetzten Mitarbeiters dem Besteller nicht in Rechnung stellen. Das Ende der Einarbeitungszeit wird einvernehmlich zwischen Besteller und Auftragnehmer festgelegt.

## 4.2 Zahlungsbedingungen

- 4.2.1 Der Auftragnehmer stellt dem Besteller die erbrachten Leistungen nach Projektende in Rechnung.
- 4.2.2 Die Zahlungsfrist beginnt mit dem Eingang der prüffähigen Rechnung bei der Rechnungsempfangsstelle. Die Zahlung erfolgt grundsätzlich durch Überweisung. Maßgebend für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Zugang des Überweisungsauftrages beim Bank-/Kreditinstitut des Bestellers.
- 4.2.3 Der Auftragnehmer stellt werkvertragliche Leistungen (u.a. Anpassungsleistungen an der SaaS-Lösung) nach erklärter Abnahme und – sofern vereinbart - nach vorherigem, erfolgreichem Test der angepassten SaaS-Lösung durch den Besteller in Rechnung, sofern der Vertrag nichts anderes vorsieht.
- 4.2.4 Sofern die Vergütung nach Stundensätzen erfolgt, kann der Auftraggeber/Besteller eine detaillierte Aufstellung über geleistete Beraterstunden verlangen. Die Leistungen sind auf Tätigkeitsnachweisen zu dokumentieren. Diese Tätigkeitsnachweise müssen in der vom Auftraggeber vorgegebenen Form bereitgestellt werden und mindestens die jeweilige Vertrags- und Bestellnummer, und für jeden Tag Beginn und Ende der Arbeitszeit sowie eine stichwortartige Beschreibung der durchgeführten Arbeiten enthalten und vom Projektleiter unterschrieben sowie der Rechnung beigelegt werden. Erfolgt die Vergütung nach Stundensätzen, kann der Auftragnehmer seine Leistungen monatlich im Folgemonat abrechnen.
- 4.2.5 Die Zahlungsfrist für die fällige Vergütung beträgt dreißig (30) Tage netto.

## 4.3 Rechnungsstellung

- 4.3.1 Der Auftragnehmer hat bei der Rechnungsstellung die Vorgaben der Deutsche Bahn AG zur Rechnungsstellung zu beachten, die im Lieferantenportal zu finden sind:

<https://lieferanten.deutschebahn.com/lieferanten/Bestandslieferanten/Rechnungsstellung>

Der Auftragnehmer informiert sich regelmäßig über etwaige Änderungen dieser Vorgaben.

4.3.2 Gemäß den Vorgaben der Deutsche Bahn AG zur Rechnungsstellung sind Rechnungen

- *elektronisch im Format XRechnung oder Peppol BIS Billing,*
- *nachprüfbar,*
- *unter Einhaltung der umsatzsteuerrechtlichen Vorschriften*
- *sowie unter Angabe insbesondere von*
- *Leitweg-ID 992-90009-96*
- *Bestellnummer und abgerechnete Bestellpositionen*
- *Rechnungsempfänger und Leistungsempfänger mit vollständiger Anschrift*
- *IBAN (BIC) mit Kontoinhaber*
- *Zahlungsbedingungen*
- *Steuernummer und/oder Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer*

*zu erstellen und an die im Vertrag oder der Bestellung genannte Rechnungsempfangsstelle zu adressieren.*

4.3.3 Rechnungen sind entweder an folgende E-Mail-Adresse elektronisch zu versenden:

[e-invoicing@deutschebahn.com](mailto:e-invoicing@deutschebahn.com)

oder über das Peppol-Netzwerk an den Peppol-Participant-Identifizierer (Peppol-ID) der Deutsche Bahn AG

Ausgenommen hiervon sind:

- *Rechnungen aus dem Bestellkanal SAP Ariba. Diese sind über das SAP Ariba Netzwerk einzureichen.*
- *Rechnungen über ELFE (Djinvoice). Diese werden per elektronischem Rechnungsverfahren mittels EDI-Schnittstelle abgewickelt.*

4.3.4 Sind Rechnungen nicht bedingungsgemäß, geht die verlängerte Bearbeitungszeit zu Lasten des Auftragnehmers.

#### 4.4 Saldenabgleich

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dem Auftraggeber (oder dessen Beauftragten), auf dessen Wunsch, zum Zwecke eines sog. Saldenabgleichs innerhalb angemessener Frist eine Auflistung der zu einem vom Auftraggeber festgelegten Stichtag offenen Posten gegenüber dem Auftraggeber und/oder einem oder mehreren, vom Auftraggeber bestimmten, mit diesem im Sinne von § 15 Aktiengesetz verbundenen Unternehmen (gemeinsam: die DB-Unternehmen) über sämtliche Geschäftsbeziehungen zukommen zu lassen. Die Aufstellung muss mindestens alle offenstehenden Rechnungen, Gutschriften, nicht abgeglichenen Zahlungen, Überzahlungen, Posten auf dem Zwischenkonto und alle sonstigen Posten betreffend den Auftraggeber und/oder die von diesem bestimmten DB-Unternehmen enthalten.

## 5 Liefer- und Leistungszeit, Verzugsvertragsstrafe

5.1 Der Termin für die Bereitstellung der SaaS-Lösung ist für den 01.09.2026 bestimmt.

- 5.2 Sofern hier oder in der Leistungsschreibung (Anlage 1) nichts anderes vereinbart wird, wird der Besteller Abnahmen im Rahmen eines Werkvertrages binnen einer Frist von vier (4) Wochen erklären, sofern keine wesentlichen Mängel vorliegen.
- 5.3 Wenn nichts anderes vereinbart wird, gilt als Liefer-, Bereitstellungsfrist ein Zeitraum von fünf (5) Arbeitstagen ab Zugang der Bestellung. Die Leistungszeit ergibt sich aus dem Einzelvertrag. Liefer- und Leistungszeit sind bindend.
- 5.4 Gerät der Auftragnehmer mit der Lieferung und Leistung in Verzug, zahlt er dem Besteller eine Vertragsstrafe in Höhe von Null Komma Drei (0,3) % pro Kalendertag vom jeweiligen Auftragswert der sich in Verzug befindlichen Leistung, höchstens jedoch insgesamt zehn (10) % vom Auftragswert. Die Vertragsstrafe kann bis zur Schlusszahlung geltend gemacht werden, ohne dass es dazu eines Vorbehaltes bedarf. Eine gezahlte Vertragsstrafe wegen Verzuges wird auf Schadenersatzansprüche wegen Verzuges angerechnet. Die Regelungen des SLA bleiben unberührt.
- 5.5 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Besteller unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu setzen, wenn Umstände eintreten oder erkennbar werden, die zur Nichteinhaltung vereinbarter Termine bzw. Fristen führen können. Der Auftragnehmer ist weiterhin verpflichtet, dem Besteller eine Behinderung bei der Ausführung des Einzelvertrages wegen nicht bzw. nicht vertragsgerecht erbrachter Mitwirkungsleistungen des Bestellers unverzüglich und unter Hinweis auf die möglichen Auswirkungen anzuzeigen.

## **6 Lieferung und Leistungen des Auftragnehmers**

### **6.1 Art und Umfang der Leistungen**

- 6.1.1 Die vom Vertrag abgedeckten Informationen und Anwendungen unterliegen einem hohen Schutzbedarf, aus dem sich die konkrete Ausgestaltung der Maßnahmen zur Informationssicherheit ableitet.
- 6.1.2 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine Leistungen nach den Bedingungen dieses Vertrages und den anerkannten Regeln der Technik zu erbringen.
- 6.1.3 Der Auftragnehmer wird die Leistungen gemäß den Anforderungen und Verantwortlichkeiten dieses Rahmenvertrages inklusiver seiner Anlagen erbringen. Die SaaS-Lösung wird die in der Leistungsbeschreibung dargestellten Anforderungen des Auftraggebers erfüllen. In der Anforderungsscheckliste des Auftraggebers / Produkt- und Servicebeschreibung des Auftragnehmers wird beschrieben, wie die Anforderungen umgesetzt werden bzw. wie sie im System umgesetzt sind. Alle vom Auftraggeber unter diesem Vertrag vorgesehenen oder künftig beauftragten Anpassungen der SaaS -Lösung einschließlich etwaiger beauftragter Schnittstellen zu Umsystemen sind vom Auftragnehmer releasefest umzusetzen, so dass bei einem Wechsel der Releases keine zusätzlichen Kosten für den Besteller entstehen.
- 6.1.4 Erkennt der Auftragnehmer vor Beginn von konkreten Leistungen, dass vom Besteller zur Verfügung gestellte Unterlagen, insbesondere die Leistungsbeschreibung, oder eine Forderung des Bestellers zur Vertragsausführung fehlerhaft, unvollständig, objektiv nicht ausführbar, nicht eindeutig oder unwirtschaftlich ist, teilt der Auftragnehmer dem Besteller dies sowie die erkennbaren Folgen unverzüglich nach Kenntnis in Textform mit.
- 6.1.5 Der Auftragnehmer stellt sicher, dass die SaaS-Lösung während der gesamten Laufzeit des jeweiligen Einzelvertrags betriebsbereit ist und dass seine Leistung frei von Mängeln und für den vertraglich vorausgesetzten Zweck geeignet ist. Der Auftragnehmer gewährleistet, dass bei Änderungen oder Weiterentwicklungen der SaaS-Lösung für den Auftraggeber kein Mehraufwand entsteht.
- 6.1.6 Kommt es während der Leistungszeit zu einer Störung in der SaaS-Lösung und/ oder einer vom Auftragnehmer verantworteten Unterbrechung des Zugriffs auf die SaaS-Lösung, hat der Auftragnehmer unverzüglich geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um den vertragsgemäßen Zustand

und Betrieb der SaaS-Lösung wiederherzustellen und um die Verfügbarkeit, Integrität und Vertraulichkeit der Daten sicherzustellen. Einzelheiten dazu enthalten die Leistungsbeschreibung (Anlage 1) und/oder das Service Level Agreement (Anlage 12). Der Auftragnehmer schuldet die in der Leistungsbeschreibung und / oder dem Service Level Agreement vereinbarte Verfügbarkeit der SaaS-Lösung. Unter Verfügbarkeit verstehen die Parteien die Nutzbarkeit der SaaS-Lösung durch den Besteller zu dem in der Leistungsbeschreibung genannten Zweck. Sämtliche Einzelheiten zur Verfügbarkeit, insb. zu den technischen Parametern und Verfahren zur Messung und Bestimmung der Verfügbarkeit, ergeben sich aus der Leistungsbeschreibung und / oder dem Service Level Agreement.

- 6.1.7 Der Auftragnehmer stellt während der Vertragslaufzeit eine SaaS-Lösung zur Verfügung, die nach dem jeweils aktuellen Stand der Technik zum Zeitpunkt der Vertragserfüllung frei ist von Viren, Trojanern und anderer Schadsoftware.
- 6.1.8 Der Auftragnehmer stellt sicher, dass Unbefugte keinen Zugriff auf die in der SaaS-Lösung verarbeiteten Daten erhalten, die Daten nicht verloren, beschädigt oder verändert werden können.
- 6.1.9 Der Auftragnehmer stellt sicher, dass die SaaS-Lösung keine undokumentierten bzw. geheimen Zugänge oder Benutzerkonten besitzt.
- 6.1.10 Der Auftragnehmer wird auf Anforderung des Auftraggebers / Bestellers eine Kopie der von ihm in der SaaS-Lösung hinterlegten Daten des Auftraggebers / Bestellers jederzeit unverzüglich herausgeben. Die Herausgabe der Daten erfolgt unter Berücksichtigung der Wünsche des Bestellers auf einem Datenträger oder per Datenfernübertragung in dem Datenformat, in dem die Daten auf dem Datenserver abgelegt sind, abweichend hiervon in einem zwischen Auftragnehmer und Bestellers vereinbarten Datenformat. Ein Zurückbehaltungsrecht sowie das gesetzliche Vermieterpfandrecht (§ 562 BGB) stehen dem Auftragnehmer hinsichtlich der Daten des Bestellers nicht zu.
- 6.1.11 Der Auftragnehmer erstellt auf Anforderung des Auftraggebers eine Verfahrensdokumentation, die auch Regelungen zur Sicherung der Daten, zum Schutz vor unberechtigtem Zugriff, Überprüfung der Daten auf Viren, Installation von Firewalls etc. einschließt.
- 6.1.12 Soweit für die Nutzung einer mit der SaaS-Lösung in Zusammenhang stehenden Client-Software sog. Lizenzkeys erforderlich sind, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem Besteller für die Dauer des jeweiligen Einzelvertrages Lizenzkeys zur Verfügung zu stellen. Für den Fall, dass Lizenzkeys auf bestimmte Rechner oder Rechnertypen bezogen sind, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem Besteller im Falle eines lizenzkonformen Maschinen- oder Umgebungswechsels neue Lizenzkeys zur Verfügung zu stellen, sofern diese zur weiteren Nutzung der Software erforderlich sind.
- 6.1.13 Der Auftragnehmer erbringt die Leistungen gemäß den vereinbarten Qualitäts- und Sicherheitsstandards (bspw. ISO-Standards), insbesondere DIN ISO 27001.

## **6.2 Zusammenarbeit mit anderen Dienstleistern des Auftraggebers**

- 6.2.1 Den Vertragsparteien ist bewusst, dass eine erfolgreiche Leistungserbringung für den Auftraggeber nicht nur eine gute Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitern des Auftraggebers und des Auftragnehmers, sondern auch mit anderen Dienstleistern voraussetzt, die von dem Auftraggeber in Bezug auf andere, nicht von diesem Rahmenvertrag erfasste Leistungen, beauftragt werden. Der Auftragnehmer wird in dem vom Auftraggeber verlangten zumutbaren Maß mit Dritten zusammenarbeiten, die gegenüber dem Auftraggeber und den berechtigten Nutzern Leistungen erbringen, die mit den vom Auftragnehmer unter diesem Rahmenvertrag erbrachten Leistungen in Zusammenhang stehen.



- 6.2.2 Der Auftragnehmer wird auf Verlangen des Auftraggebers – ohne zusätzliche Vergütung – insbesondere
- a) in angemessenem Umfang an gemeinsamen Besprechungen teilnehmen;
  - b) den Dritten Informationen und Dokumente zur Verfügung stellen, soweit diese zur vertragskonformen Leistungserbringung des Dritten erforderlich sind. Soweit es sich bei den vom Auftragnehmer bereitgestellten Informationen um sensible Informationen handelt, kann der Auftragnehmer verlangen, dass sich der jeweilige Dritte gegenüber dem Auftragnehmer zuvor zur Geheimhaltung nach Maßgabe einer marktüblichen Geheimhaltungsvereinbarung verpflichtet;
  - c) technische und prozessuale Schnittstellen zwischen den vom Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen und den Leistungen der Dritten abstimmen.

### 6.3 Mängelbeseitigung

- 6.3.1 Bei Mängeln stehen dem Auftraggeber die gesetzlichen Ansprüche und Rechte ungekürzt zu.
- 6.3.2 Der Auftragnehmer leistet bei nachgewiesenen Sachmängeln Gewähr durch Nacherfüllung in der Form, dass der Auftragnehmer dem Auftraggeber einen neuen, mangelfreien Stand des Service zur Verfügung stellt oder den Mangel beseitigt. Der Auftraggeber wird eine neue Version übernehmen, wenn der vertragsgemäße Funktionsumfang erhalten bleibt und der Wechsel nicht unzumutbar ist.
- 6.3.3 Die Dringlichkeit der Mangelbehebung richtet sich nach dem Grad der Betriebsbehinderung. Der Auftraggeber informiert den Auftragnehmer entsprechend.
- 6.3.4 Falls die Nacherfüllung nach Ablauf einer vom Auftraggeber zu setzenden angemessenen Nachfrist endgültig fehlschlägt, kann der Auftraggeber nach seiner Wahl den Einzelvertrag über den betroffenen Service (auch teilweise) kündigen oder die Servicegebühr mindern. Schadenersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen wegen eines Mangels leistet der Auftragnehmer im Rahmen der in diesem Vertrag festgelegten Grenzen.
- 6.3.5 Fehler-/ Störungs- und Mängelanzeigen sind an folgende Stelle beim Auftragnehmer zu richten.
- E-Mail: .....
- Telefon: .....
- Optional: Ticketsystem erreichbar unter: .....

## 7 Mitwirkung des Auftraggebers

- 7.1 Der Auftraggeber benennt gegenüber dem Auftragnehmer einen Ansprechpartner, der dem Auftragnehmer die zur Leistungserbringung benötigten Informationen zur Verfügung stellt.
- 7.2 Die vom Auftraggeber bzw. Besteller übernommenen Leistungen lassen die Verpflichtung des Auftragnehmers zur selbständigen und eigenverantwortlichen Leistungserbringung unberührt.

## 8 Weiterentwicklung der Leistungen

- 8.1 Der Auftragnehmer wird ohne zusätzliche Kosten für den Auftraggeber die im Leistungsgegenstand dieses Vertrages erfassten Services weiterentwickeln und neue Services im Bereich Methoden, Prozesse oder Technologien sowie Verbesserungen in die Zusammenarbeit einbringen. Die Weiterentwicklung der im Leistungsgegenstand dieses Vertrages erfassten Services führt nicht zu einer Preiserhöhung für diese Services. Die Preise für zusätzliche Leistungen bzw. neue Services, die mit dem Vertragsgegenstand in Zusammenhang stehen, werden gemäß des jeweils zwischen den Vertragsparteien gültigen Preis- und Rabattmodells zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer vereinbart.

- 8.2 Nur der Auftraggeber kann frei darüber entscheiden, ob bzw. wann er vom Auftragnehmer die für die vertragsgegenständlichen Services bereitgestellten Releases übernimmt. Der Auftragnehmer gestattet dem Auftraggeber - ohne zusätzliche Vergütung - die Nutzung der Vorgängerversion und erbringt die vereinbarten Supportleistungen für die letzte Vorgängerversion.
- 8.3 Den Parteien ist bewusst, dass die Produkt- und Servicebeschreibung des Auftragnehmers (Anlage 13), v.a. aufgrund des technischen Fortschritts, während der Laufzeit des Rahmenvertrages Änderungen unterworfen ist.
- 8.4 Der Auftragnehmer ist daher berechtigt, den Inhalt der Produkt-/Servicebeschreibungen während des jeweiligen Leistungszeitraums zu verändern oder zu aktualisieren, insbesondere um Veränderungen in Bezug auf Technologien, Industriepraktiken, Nutzungsverhalten und die Verfügbarkeit von Inhalten Dritter Rechnung zu tragen; vorausgesetzt
- a) die an anderen Stellen dieses Rahmenvertrags vereinbarten Vorgaben und Anforderungen werden eingehalten;
  - b) die Leistungen fallen nicht hinter das ursprünglich vereinbarte Leistungsniveau zurück.
  - c) Außerdem dürfen die vom Auftragnehmer vorgenommenen Änderungen an der Produkt-/Servicebeschreibung (Bsp. andere Lizenzierung) nicht zu einer Erhöhung des vor der Änderung für den jeweiligen Service und Nutzungsumfang gezahlten Preises oder sonstigen Mehrkosten beim AG führen.
  - d) Durch Änderungen oder Weiterentwicklungen der Services entsteht für die Nutzer kein Mehraufwand in der Benutzung.
- 8.5 Die initial diesem Rahmenvertrag beigefügte Produkt-/Servicebeschreibung des Auftragnehmers gilt bis zu Ihrer Änderung. Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber (Ansprechpartner siehe Ziffer 9.1) Änderungen der Produktbeschreibung rechtzeitig - spätestens 12 Wochen vor Inkrafttreten - in Textform mitteilen und die vorgenommenen Änderungen kenntlich machen.

## 9 Ansprechpartner

### 9.1 Ansprechpartner beim Auftraggeber sind:

Für fachtechnische und anwenderspezifische Angelegenheiten:

Name:

Telefon:

E-Mail:

Für Vertragsangelegenheiten:

Name:

Telefon:

E-Mail:

Für Security-Incidents:

Name:

Telefon:

E-Mail:

Für Datenschutz:

Name:

Telefon:

E-Mail:

## 9.2 Ansprechpartner beim Auftragnehmer ist:

Für fachtechnische und anwenderspezifische Angelegenheiten:

Name:

Telefon:

E-Mail:

Für Vertragsangelegenheiten:

Name:

Telefon:

E-Mail:

Für Security-Incidents:

Name:

Telefon:

E-Mail:

Für Datenschutz:

Name:

Telefon:

E-Mail:

## 10 Regelungen zu Zusammenarbeit (Governance) und Streitbeilegung

Neben den Regelungen in diesem Vertragsdokument können weitere Regelungen zu Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer sowie zur Vorgehensweise zur Streitbeilegung definiert werden, welche Anlage zum Vertrag werden.

## 11 Geheimhaltung

- 11.1 Die Vertragsparteien verpflichten sich dazu, dass sie sowie alle Personen, die von ihnen mit der Bearbeitung oder Erfüllung dieses Rahmenvertrages und hierauf beruhende Einzelverträge betraut werden, die gesetzlichen Vorschriften über den Datenschutz einhalten und dass die aus dem Bereich des anderen Vertragspartners erlangten Informationen oder Unterlagen über Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse oder als vertraulich gekennzeichnete oder erkennbare Informationen oder Unterlagen ("vertrauliche Informationen") des anderen Vertragspartners vertraulich behandelt, nicht unbefugt an Dritte weitergegeben oder zu anderen als den vertraglich vereinbarten Zwecken verwendet werden. Die Vertragsparteien haben alle von ihnen mit der Bearbeitung oder Erfüllung des Vertrages betrauten Personen entsprechend schriftlich zu verpflichten und diese Verpflichtung dem anderen Vertragspartner auf Verlangen nachzuweisen. Daten des Auftraggebers, seiner verbundenen Unternehmen und der berechtigten Nutzer, die in den Services gespeichert werden, gelten als "vertrauliche Informationen" im Sinne dieser Regelung.
- 11.2 Die Verpflichtung zur Geheimhaltung nach vorstehender Ziffer gilt nicht für vertrauliche Informationen,
- a) die zur Zeit ihrer Übermittlung durch eine Partei bereits offenkundig oder der anderen Partei bekannt waren;
  - b) nach ihrer Übermittlung durch eine Partei ohne Verschulden der anderen Partei offenkundig geworden sind;
  - c) nach Ihrer Übermittlung durch eine Partei der anderen Partei von dritter Seite auf nicht rechtswidrige Weise und ohne Einschränkung in Bezug auf die Geheimhaltung oder Verwertung zugänglich gemacht worden sind;

- d) und/oder die von einer Partei eigenständig, ohne Nutzung der Betriebsgeheimnisse der anderen Partei entwickelt worden sind.
- 11.3 Die Verpflichtungen gelten weiterhin nicht, soweit die vertraulichen Informationen gemäß Gesetz, insbesondere aufgrund behördlicher Verfügung oder gerichtlicher Entscheidung, veröffentlicht werden müssen. In diesem Fall wird die veröffentlichende Partei die andere Partei hierüber unverzüglich informieren und diese in der Abwehr derartiger Verfügungen bzw. Entscheidungen unterstützen.
- 11.4 Beide Parteien sind verpflichtet, vertrauliche Informationen der anderen Partei bei Beendigung dieses Vertrages nach deren Wahl zurückzugeben oder zu vernichten, soweit diese nicht ordnungsgemäß verbraucht worden sind.
- 11.5 Der Auftragnehmer darf Auskünfte über Auftragswerte oder Preise nur in den gesetzlich zwingend vorgeschriebenen Fällen an Dritte geben.
- 11.6 Die Pflicht zur Vertraulichkeit gilt nach Vertragsbeendigung fort.

## **12 Datenschutz**

- 12.1 Der Auftragnehmer verpflichtet sich im Rahmen dieser Vereinbarung, sowie unter Beachtung der im Auftragsverarbeitungsvertrag gemäß Art 28 EU-DSGVO (Anlage 5) abgeschlossenen Bedingungen zur Einhaltung der Anforderungen aus der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO).  
Der Auftragnehmer erbringt die Leistungen an bzw. von folgenden Auftragnehmerstandorten:  
XXX.
- 12.2 Standort der Datenverarbeitung (Serverstandort, Redundanzen, Storage etc.) liegt ausschließlich in Deutschland oder in der EU bzw. im EWR.
- 12.3 Die Leistungserbringung für Wartung und Support liegt ausschließlich in Deutschland oder innerhalb der EU bzw. des EWR - dies gilt auch für eingesetzte Nachunternehmer.
- 12.4 Soweit Ziffer 12.2 und/oder Ziffer 12.3 nicht zutreffen, gelten die im Auftragsverarbeitungsvertrag gem. Anlage 4 genannten Standorte. In diesem Fall sind die Standardvertragsklauseln der EU (Model Clauses) entsprechend dem Datentransfer abzuschließen.

Der Auftraggeber erhält eine Kopie dieses unterschriebenen AVV und der unterschriebenen Model Clauses.

- a) Über die geplante Verlegung eines Leistungsstandorts innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, der EU/EWR oder innerhalb eines bereits ursprünglich vereinbarten Landes wird der Auftragnehmer den Auftraggeber frühzeitig, insbesondere unter Berücksichtigung möglicher Auswirkungen auf den Auftraggeber schriftlich unterrichten und – soweit technisch oder fachlich erforderlich – sich mit ihm abstimmen.
- b) Eine Verlagerung eines Leistungsstandorts auf einen Standort außerhalb eines Mitgliedsstaats der EU bedarf der vorherigen Zustimmung des Auftraggebers, welche in dessen billigendem Ermessen liegt.
- c) Ein Zurückbehaltungsrecht des Auftragnehmers im Hinblick auf die Daten bzw. des Datenumaterials besteht nicht.

## **13 Regelungen zur Informationssicherheit**

Die Pflichten des Auftragnehmers zur IT-Sicherheit und der Sicherheit der Informationssysteme ergeben sich insbesondere aus Anlage 6 (EVB Informationssicherheit) inkl. Anhang 2 zu den EVB Informationssicherheit (Anlage 7).

## **14 Nutzungsrechte**

- 14.1 Der Auftragnehmer räumt dem Besteller ohne zusätzliche Vergütung zum Zeitpunkt der

Bereitstellung ein auf die Dauer der vereinbarten Bereitstellungszeit begrenztes, unwiderrufliches, nicht ausschließliches und örtlich unbeschränktes Recht zur Nutzung der SaaS-Lösung und etwaiger unter diesem Vertrag bereitgestellter Software nebst bereitgestellter Dokumentation ein. Der Besteller ist berechtigt, das Nutzungsrecht auf die mit ihm verbundenen Unternehmen zu übertragen. Außerdem ist der Besteller berechtigt, im Rahmen von Dienstleistungsaufträgen (z.B. Outsourcing konzerneigener Prozesse) das Nutzungsrecht auf andere als Konzernunternehmen („Dritte“) zu übertragen, soweit die Nutzung weiterhin für eigene Zwecke des Bestellers oder mit ihm verbundene Konzernunternehmen und nur für die Dauer der Beauftragung erfolgt.

- 14.2 Soweit die Leistungen des Auftragnehmers Arbeitsergebnisse Dritter enthalten, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dafür zu sorgen, dass der Besteller diese Arbeitsergebnisse wie vorstehend beschrieben nutzen darf. Im Übrigen gilt Ziffer 26.
- 14.3 Alle Nutzungsrechte sind mit dem Preis bzw. mit der Vergütung abgegolten.
- 14.4 Bezüglich bereitgestellten Updates, Upgrades, neuen Versionen und Releases sowie Anpassungen und Weiterentwicklungen sowie der Dokumentation erhält der Besteller die Nutzungsrechte gemäß Ziffer 14.1 bis 14.3.

## **15 Nachunternehmer**

- 15.1 Dem Auftragnehmer steht es grundsätzlich frei, Dritte in die Leistungserbringung einzubeziehen, sofern die vertraglichen Anforderungen erfüllt werden. Die Übertragung von Teilen der Leistungen oder der Leistungen im Ganzen vom Auftragnehmer auf einen Nachunternehmer hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber vorab mit einem Vorlauf von mindestens neunzig (90) Tagen schriftlich mitzuteilen. Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber alle für die Beurteilung des Nachunternehmers erforderlichen Informationen zukommen lassen. Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber insbesondere über die technische, personelle und finanzielle Ausstattung des Nachunternehmers unterrichten sowie über dessen Erfahrungen und Referenzen sowie die nach diesem Vertrag erforderlichen aktuellen Zertifikate vorlegen.
- 15.2 Der Auftraggeber hat das Recht, der Übertragung bei Vorliegen eines wichtigen Grundes schriftlich zu widersprechen. Ein zum Widerspruch berechtigender Grund liegt beispielsweise in folgenden Fällen vor:
  - a) Die datenschutzrechtlichen Voraussetzungen für den Einsatz des potentiellen Nachunternehmers liegen nicht vor;
  - b) Der Auftraggeber legt dar, dass er mit dem potentiellen Nachunternehmer schlechte Erfahrungen gemacht hat;
  - c) Die Prüfungs- und Kontrollrechte des Auftraggebers gemäß diesem Vertrag und/oder die datenschutzrechtlichen Prüfungs- und Kontrollrechte des Auftraggebers und der Leistungsbezieher gemäß dem Vertrag über die Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag nach Art. 28 EU-DSGVO (Anlage 5) werden durch den Einsatz des potentiellen Nachunternehmers eingeschränkt;
  - d) Der Vertrag mit dem Nachunternehmer enthält keine angemessene Vertraulichkeitsregelung, insbesondere keine entsprechende Regelung gemäß Ziffer 11 dieses Vertrages.
- 15.3 Widerspricht der Auftraggeber dem Einsatz eines Nachunternehmers, ist der Auftragnehmer nicht zum Einsatz des Nachunternehmers zur Erbringung der Leistungen gegenüber dem Auftraggeber berechtigt. Dies entbindet den Auftragnehmer nicht von seiner Leistungspflicht.
- 15.4 Sollte ein den Auftraggeber zum Widerspruch berechtigender Grund erst nach Beauftragung des betreffenden Nachunternehmers durch den Auftragnehmer entstehen, kann der Auftraggeber dem Einsatz des betreffenden Nachunternehmers auch nachträglich widersprechen. Der Widerspruch ist in diesem Fall innerhalb von vier (4) Wochen nach Kenntniserlangung des Auftraggebers von dem wichtigen Grund begründenden Umständen schriftlich zu erklären. Widerspricht der Auftraggeber nachträglich, findet vorstehende Ziffer 15.3 entsprechende Anwendung.
- 15.5 Der Auftragnehmer hat etwaige von ihm eingesetzte Nachauftragnehmer entsprechend den Regelungen dieses Vertrags zu verpflichten. Der Auftragnehmer gewährleistet insbesondere, dass

die Geheimhaltungspflichten (inklusive Prüfungs-/Kontrollrechte des Auftraggebers sowie der Leistungsbezieher) Bestandteil des Vertrages werden, den der Auftragnehmer mit dem jeweiligen Nachunternehmer abschließt. Falls durch den Nachunternehmer personenbezogene Daten verarbeitet werden sollen, müssen zuvor Vereinbarungen zur Auftragsverarbeitung (§62 BDSG neue Fassung, Art. 28 DSGVO) entsprechend dieses Rahmenvertrags, insbesondere gemäß dem Vertrag über die Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag nach Art. 28 EU-DSGVO (Anlage 5 ), abgeschlossen werden. Weitergehende vertragliche oder gesetzliche Anforderungen bleiben hiervon unberührt.

- 15.6 Der Auftragnehmer führt vom Zeitpunkt des Vertragsabschlusses an eine laufend zu aktualisierende Liste sämtlicher Nachunternehmer. Die Liste hat die jeweiligen Standorte der Leistungserbringung und die von dem jeweiligen Nachunternehmer zu erbringende Leistung aufzuführen. Der Auftragnehmer hat diese Liste dem Auftraggeber unverzüglich nach deren Ersterstellung bzw. nach der jeweiligen Aktualisierung zum Zwecke der Abstimmung zu übergeben. Dies erfolgt durch Fortschreibung der Anlage 9 (Nachunternehmerverzeichnis).
- 15.7 Überträgt der Auftragnehmer Teile der Leistungen oder die Leistungen im Ganzen entgegen einem Widerspruch des Auftraggebers auf einen Nachunternehmer oder verstößt er gegen die vorstehende Ziffer 15.6 so, ist der Auftraggeber zur fristlosen Kündigung des Rahmenvertrages und/oder zur fristlosen Kündigung des betroffenen Einzelabrufs aus wichtigem Grund berechtigt.
- 15.8 Die Regelungen aus Ziffer 15.1 bis 15.7 gelten auch für etwaige Nachunternehmer weiterer Stufen.
- 15.9 Genehmigte Nachunternehmer: Bei Abschluss dieses Rahmenvertrages setzt der Auftragnehmer die in Anlage 8 (Nachunternehmerverzeichnis) aufgeführten Nachunternehmer in dem in Anlage 8 (Nachunternehmerverzeichnis) spezifizierten Umfang zur Erbringung der Leistungen ein.

## **16 Service Level und Nichteinhaltung der vereinbarten Servicequalität**

### **16.1 Vereinbarung von Service Levels**

- 16.1.1 Der Auftragnehmer gewährleistet – unabhängig von den sonstigen vereinbarten Anforderungen an die Leistungen – die Einhaltung der vereinbarten Service Levels gemäß Anlage 12 (Service Level Agreement und Beschreibung der Supportleistungen).
- 16.1.2 Soweit für einzelne Leistungen keine Service Levels vereinbart werden, wird der Auftragnehmer zu jeder Zeit zumindest die Qualität sicherstellen, die von einem professionellen IT-Dienstleister im Zusammenhang mit den betreffenden Leistungen erwartet werden kann. Auf Wunsch des Auftraggebers werden die Vertragsparteien in einem solchen Fall nach Treu und Glauben über die Vereinbarung weiterer Service Levels verhandeln.

### **16.2 Messung, Reporting und Folgen bei Nichteinhaltung**

- 16.2.1 Die Einhaltung der Service Levels wird nach Maßgabe der vertraglichen Regelungen, insbesondere gemäß der Anlage 12 (Service Level Agreement und Beschreibung der Supportleistungen), vom Auftragnehmer regelmäßig gemessen. Darüber hinaus wird der Auftragnehmer dem Auftraggeber über die Einhaltung der Service Levels nach Maßgabe der vertraglichen Regelungen, insbesondere gemäß Anlage 12 (Service Level Agreement und Beschreibung der Supportleistungen), regelmäßig berichten. Soweit keine abweichenden Vereinbarungen getroffen werden, erfolgt die Berichterstattung über die Einhaltung der Service Levels auf mindestens auf vierteljährlicher Basis.
- 16.2.2 Die Service Levels stellen eine qualitative Konkretisierung der vom Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen dar und schränken die Pflicht des Auftragnehmers zur kontinuierlichen Leistungserbringung nicht ein. Für schuldhaftes Pflichtverletzungen im Rahmen der Leistungserbringung hat der Auftragnehmer unabhängig vom Erreichen der Service Levels einzustehen.

- 16.2.3 Die Feststellung, ob die vereinbarte Servicequalität (Antwortzeiten und Verfügbarkeit) eingehalten wurde, erfolgt jeweils im Rahmen der quartalsweise vom Auftragnehmer zu liefernden Berichte.
- 16.2.4 Soweit die Vertragsparteien für den Fall der Nichteinhaltung von Service Levels eine finanzielle Kompensation vereinbaren, werden weitergehende Rechte des Auftraggebers, insbesondere die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen, hierdurch nicht ausgeschlossen. Eine gezahlte Vertragsstrafe wird auf einen Schadensersatzanspruch wegen Verzuges angerechnet. §§ 340 Abs. 1, 341 Abs. 3 und § 343 BGB finden keine Anwendung.

## **17 Rechte an Daten**

- 17.1 An den Daten, die auf Grundlage der Vertragsbeziehung mit dem Auftraggeber in den Services bzw. in der Software verarbeitet werden, stehen sämtliche Rechte dem Auftraggeber bzw. den berechtigten Nutzern zu. Der Auftragnehmer hat diesbezüglich keine Nutzungs- und Verwertungsrechte. Soweit eine Nutzung dieser Daten für die vertragsgemäße Erbringung der Services durch den Auftragnehmer erforderlich sein sollte, räumt der Auftraggeber dem Auftragnehmer insoweit ein zeitlich, räumlich und inhaltlich beschränktes, einfaches Nutzungsrecht ein. Bei Vertragsbeendigung hat der Auftragnehmer die Daten herauszugeben. Ihm stehen keine Zurückbehaltungsrechte zu.
- 17.2 Im Falle der Insolvenz ist der AG hinsichtlich der Daten aussonderungsberechtigt. Soweit an den Daten Schutzrechte entstehen oder bestehen, insbesondere der Schutz als Datenbankwerk oder Datenbank, gilt gem. dieser Vereinbarung der AG als Hersteller und an der Datenbank Alleinberechtigter.

## **18 Schutzklausel (Gilt nur für IT-Beratungsleistungen)**

- 18.1 Der Auftragnehmer versichert, dass er gegenwärtig sowie während der gesamten Vertragsdauer die Technologie von L. Ron Hubbard nicht anwendet, lehrt oder in sonstiger Weise verbreitet, dass er keine Kurse oder Seminare besucht oder sonst zur Erfüllung des Rahmenvertrages/der Einzelverträge eingesetzte Personen keine Kurse oder Seminare besuchen lässt. Der Auftragnehmer versichert weiterhin, dass nach seiner Kenntnis keine der zur Erfüllung des Vertrages eingesetzten Personen die Technologie von L. Ron Hubbard anwendet, lehrt oder in sonstiger Weise verbreitet oder Kurse oder Seminare nach dieser Technologie besucht.
- 18.2 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, solche zur Erfüllung des Rahmenvertrages/der Einzelverträge eingesetzten Personen von der weiteren Durchführung des Vertrages unverzüglich auszuschließen, die während der Vertragsdauer die Technologie von L. Ron Hubbard anwenden, lehren oder in sonstiger Weise verbreiten oder Kurse oder Seminare nach dieser Technologie besuchen.
- 18.3 Die Abgabe einer wissentlich falschen Versicherung nach Ziffer 18.1 oder ein Verstoß gegen die Verpflichtung nach Ziffer 18.2 berechtigen den Auftraggeber / Besteller zur Kündigung des Rahmen-/Einzelvertrages aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist. Weitergehende Rechte und Ansprüche des Auftraggebers / Bestellers bleiben unberührt.

## **19 Personaleinsatz, Betriebsmittel**

- 19.1 Die von dem Auftragnehmer zur Leistungserbringung eingesetzten Personen werden nicht in die Betriebsorganisation des Auftraggebers / Bestellers eingegliedert und unterliegen keiner Weisungshoheit des Auftraggebers / Bestellers. Die Parteien ergreifen hierfür die erforderlichen Maßnahmen, um eine Eingliederung in die betrieblichen Strukturen des Auftraggebers / Bestellers zu vermeiden, insbesondere werden beide Parteien, die im Rahmen dieser Vertragsbeziehung zum Einsatz kommenden Personen hierzu regelmäßig instruieren und die Einhaltung nachhalten.
- 19.2 Die Parteien benennen im Vertrag je einen verantwortlichen Ansprechpartner in Bezug auf sämtliche Belange im Zusammenhang mit der Auftragsabwicklung. Der Auftraggeber/Besteller wird Anforderungen an die zu erbringende Leistung ausschließlich dem vom Auftragnehmer benannten

verantwortlichen Ansprechpartner („Repräsentant“) übermitteln und den vom Auftragnehmer zur Leistungserbringung eingesetzten Personen keine Weisungen erteilen. Der Begriff Weisungen umfasst insbesondere solche hinsichtlich Arbeitszeit, Arbeitsort, Auftragsdurchführung, Auftragspriorisierung, Problemlösung, Leistungsbeurteilung sowie der arbeitsrechtlichen Disziplinierung.

- 19.3 Der vom Auftragnehmer benannte Ansprechpartner informiert den vom Auftraggeber/Besteller benannten Ansprechpartner unverzüglich über Verhinderungen der zur Leistungserbringung eingesetzten Personen. Die vom Auftragnehmer zur Leistungserbringung eingesetzten Personen nehmen gegenüber dem Auftraggeber/Besteller keine Anmeldungen oder Abmeldungen bei Krankheit, Urlaub oder sonstigen Fällen der Verhinderung vor. Der Auftraggeber/Besteller wird dergleichen auch nicht von den eingesetzten Personen einfordern. Die Organisation etwaiger erforderlicher Vertretungen obliegt dem Auftragnehmer.
- 19.4 Werden vom Auftragnehmer zur Leistungserbringung eingesetzte Personen auf dem Betriebsgelände des Auftraggebers oder des Bestellers tätig, erfolgt dies erkennbar räumlich separiert (z.B. Projekträume für externe Mitarbeiter) vom Betriebsablauf, sofern Art und Sinn und Zweck der vereinbarten Leistung dem nicht entgegenstehen. Der Auftraggeber oder der Besteller wird den eingesetzten Personen nur solche E-Mail-Adressen und/oder Telefonnummern des Auftraggebers oder des Bestellers zuweisen, die sie als „externe Arbeitskraft“ erkennbar machen. Ebenso werden die eingesetzten Personen nicht in die Dienstpläne, sowie in Zeiterfassungssysteme des Auftraggebers oder des Bestellers aufgenommen und nehmen nicht an dessen internen Schulungen teil. Bei einer Aufnahme von Externen in Kontaktverzeichnisse des Auftraggebers bzw. Bestellers (bspw. EVI) sind die Externen unmissverständlich als Externe zu kennzeichnen. Ausnahmen bedürfen der Abstimmung mit dem im Vertrag genannten Ansprechpartner.
- 19.5 Der Auftragnehmer erbringt seine Leistungen grundsätzlich mit eigenen Betriebsmitteln (insbesondere IT, Kommunikationsmittel, Räumlichkeiten). Der Auftraggeber / Besteller stellt in Ausnahmefällen für die Leistungserbringung unentbehrliche Betriebsmittel unentgeltlich zur Verfügung, soweit es sich entweder um nicht marktgängige DB-spezifische Betriebsmittel handelt oder die Betriebsmittel vom Auftragnehmer nur unverhältnismäßig schwer zu beschaffen sind.

## **20 Nachvertragliche Pflichten**

- 20.1 Der Auftragnehmer wird auf Anforderung des Auftraggebers spätestens 12 Wochen vor der Beendigung dieses Vertrages (bei außerordentlicher Kündigung unverzüglich) oder Abkündigung einzelner Services, einen Plan für den Übergang der Vertragsleistungen auf den Auftraggeber, ein mit dem Auftraggeber verbundenes Unternehmen oder auf einen vom Auftraggeber benannten Dritten ausarbeiten und mit dem Auftraggeber abstimmen.
- 20.2 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den Auftraggeber, ein mit dem Auftraggeber verbundenes Unternehmen und ggf. den vom Auftraggeber benannten Dritten bei dem Übergang der Vertragsleistung umfassend zu unterstützen. Der Auftragnehmer erteilt erforderliche Auskünfte.
- 20.3 Bei Vertragsbeendigung wird der Auftragnehmer alle Unterlagen, Belege, Datenträger und Daten des Auftraggebers in einem zugänglichen und lesbaren elektronischen Format bzw. archivierte Belege im Original an den Auftraggeber herausgeben oder nach entsprechender schriftlicher Anforderung durch den Auftraggeber unwiederbringlich löschen/vernichten. Gesetzliche Aufbewahrungspflichten des Auftragnehmers bleiben unberührt.  
// Alternative: Der Auftragnehmer hält die Daten in einem exportierbaren Format für (mindestens) 180 Kalendertage direkt aus dem Service vor.
- 20.4 Dem Auftraggeber entstehen für die in dieser Klausel definierten Unterstützungs- und Mitwirkungsleistungen des Auftragnehmers keine zusätzlichen Kosten.  
//Alternative: Der Auftragnehmer kann, für die in dieser Klausel definierten Unterstützungs- und Mitwirkungsleistungen eine angemessene Vergütung auf Basis der im Preisblatt vereinbarten Tagessätze verlangen. Die Herausgabe der Daten des Auftraggebers nach Ziffer 20.3 ist unentgeltlich.



## **21 Vertragslaufzeit, Sprache, Schriftform**

- 21.1 Dieser Rahmenvertrag tritt am 01.09.2026 in Kraft und hat eine feste Laufzeit von vier Jahren. Der Auftraggeber ist einseitig berechtigt, die Laufzeit des Rahmenvertrags maximal bis 31.08.2034 zu verlängern. Die Verlängerung kann jahresweise bzw. zweimal um zwei Jahre erfolgen.
- 21.2 Das Recht zur außerordentlichen, fristlosen Kündigung des Rahmenvertrages und/ oder der Einzelverträge aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor,
- a) wenn ein Vertragspartner den Vertrag so schwerwiegend verletzt, dass der anderen Vertragspartei die weitere Zusammenarbeit nicht zugemutet werden kann (u.a. wenn der Auftragnehmer wiederholt die Vereinbarungen zur Servicequalität gemäß SLA verletzt);
  - b) im Falle der erheblichen Vermögensverschlechterung des Auftragnehmers (z.B. bei Zahlungsunfähigkeit);
  - c) im Falle der Ablehnung der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Auftragnehmers mangels Masse.
- 21.3 Die fristlose Kündigung setzt grundsätzlich eine vorherige erfolglose schriftliche Abmahnung voraus.
- 21.4 Verbindlich sind bei mehrsprachigen Vertragsfassungen nur der deutsche Vertragstext und die deutsche Dokumentation. Alle Erklärungen sind in deutscher Sprache abzugeben.
- 21.5 Änderungen oder Ergänzungen dieses Rahmenvertrages sind zur Beweissicherung schriftlich zu vereinbaren. Nebenabreden bestehen nicht.

## **22 Integritätsklausel**

- 22.1 Die Vertragsparteien verpflichten sich, im Rahmen des Vertragsverhältnisses, alle erforderlichen Maßnahmen zur Vermeidung von Korruption, anderen strafbaren Handlungen sowie sonstigen schweren Verfehlungen zu ergreifen. Sie verpflichten sich insbesondere, in ihren Unternehmen alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, um schwere Verfehlungen im In- und Ausland zu vermeiden. Schwere Verfehlungen sind, unabhängig von der Beteiligungsform der Täterschaft, Anstiftung oder Beihilfehandlung
- a) schwerwiegende Straftaten, die im Geschäftsverkehr begangen worden sind. Hierzu zählen strafbare Handlungen, die insbesondere Betrug, Untreue, Urkundenfälschung oder ähnliche Delikte darstellen,
  - b) das Anbieten, Versprechen oder Gewähren von unzulässigen Vorteilen an Beamte, Amtsträger, für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichtete oder Mandatsträger (Bestechung oder Vorteilsgewährung) oder an Vorstände, Geschäftsführer oder sonstige Beschäftigte der Deutsche Bahn AG oder ihrer Konzernunternehmen (Bestechung im geschäftlichen Verkehr),
  - c) das Anbieten, Versprechen oder Gewähren von unzulässigen Vorteilen an freiberuflich Tätige, die im Auftrag der Deutsche Bahn AG oder ihrer Konzernunternehmen bei der Auftragsvergabe oder der Auftragsabwicklung tätig sind, z. B. Planer, Berater und Projektsteuerer,
  - d) im Rahmen der Tätigkeit des Auftragnehmers für die Deutsche Bahn AG oder deren Konzernunternehmen das Anbieten, Versprechen oder Gewähren von unzulässigen Vorteilen an sonstige in- oder ausländische Beamte, Amtsträger, für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichtete oder Mandatsträger oder an Angestellte oder Beauftragte sonstiger geschäftlicher Betriebe im Zusammenhang mit der Anbahnung, Vergabe und Durchführung von Aufträgen Dritter,
  - e) das zu Zwecken des Wettbewerbs, aus Eigennutz, zugunsten eines Dritten oder in der Absicht, dem Inhaber des Geschäftsbetriebs Schaden zuzufügen, unbefugte Verschaffen, Sichern, Verwerten oder Mitteilen von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen, das zu Zwecken

des Wettbewerbs oder aus Eigennutz unbefugte Verwerten oder Mitteilen im geschäftlichen Verkehr anvertrauter Vorlagen oder Vorschriften technischer Art sowie darüber hinaus die zu Zwecken des Wettbewerbs oder aus Eigennutz unbefugte Verwertung oder Weitergabe von im geschäftlichen Verkehr anvertrauten Vorlagen oder Vorschriften technischer Art und kaufmännischer Informationen des Auftraggebers, auch auf Datenträgern,

- f) Verstöße gegen Vorschriften, die dem Schutz des unbeschränkten Wettbewerbs dienen, insbesondere Verstöße gegen kartellrechtliche Kernbeschränkungen i.S.v. Art. 101 AEUV, § 1 GWB (Preis-, Submissions-, Mengen-, Quoten-, Gebiets- und Kundenabsprachen,
- g) Verstöße gegen wirtschaftliche Sanktionsmaßnahmen oder das Umgehen von Sanktionsmaßnahmen der Europäischen Union, insbesondere gegen EG-VO 2580/2001, EG-VO 881/2002 und EU-VO 753/2011 (Anti-Terrorismus-Verordnungen), sowie gegen sonstige anwendbare nationale, europäische und internationale Embargo- und Außenwirtschaftsvorschriften, sowie
- h) sonstige schwerwiegende Straftaten oder schwere Verfehlungen. Hierzu zählen strafbare Handlungen, die insbesondere terroristische Straftaten, Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Kinderarbeit und andere Formen des Menschenhandels oder ähnliche Delikte darstellen.

Eine schwere Verfehlung im vorgenannten Sinne liegt auch vor, wenn Personen, die Beschäftigten, Geschäftsführern oder Vorständen des DB-Konzerns nahestehen, unzulässige Vorteile angeboten, versprochen oder gewährt werden und wenn konkrete Planungs- und Ausschreibungshilfen geleistet werden, die dazu bestimmt sind, den Wettbewerb zu unterlaufen.

- 22.2 Wenn der Auftragnehmer oder die von ihm beauftragten oder für ihn tätigen Personen aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen haben, die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, hat er als Schadensersatz 15 % des Nettoauftragswertes zu zahlen, es sei denn, der Auftragnehmer hat den Verstoß nicht zu vertreten. Der Nachweis eines niedrigeren Schadens durch den Auftragnehmer oder eines höheren Schadens durch den Auftraggeber und die entsprechende Geltendmachung bleiben unberührt. Außerdem bleiben sonstige vertragliche oder gesetzliche Ansprüche des Auftraggebers unberührt.
- 22.3 Wird im Zusammenhang mit der Abwicklung der Vergabe bzw. der Leistung zum Nachteil des Auftraggebers eine schwere Verfehlung im Sinne der Ziffer 22.1 durch einen Mitarbeiter oder Geschäftsführer/Vorstand des Auftragnehmers oder eines von ihm beauftragten Subunternehmers begangen, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine Vertragsstrafe zu zahlen, es sei denn, der Verstoß ist nicht vom Auftragnehmer zu vertreten. Sie beläuft sich
  - a) auf 7 % des Nettoauftragswerts, soweit die Verfehlung durch einen Geschäftsführer/Vorstand des Auftragnehmers begangen wurde,
  - b) auf 5 % des Nettoauftragswerts, soweit die Verfehlung durch einen Prokuristen oder Handlungsbevollmächtigten begangen wurde,
  - c) auf 2 % des Nettoauftragswerts, soweit die Verfehlung durch andere Mitarbeiter oder Subunternehmer des Auftragnehmers begangen wurde, mindestens jedoch auf 5.000,00 €. Die Geltendmachung eines Schadenersatzes durch den Auftraggeber infolge einer begangenen Verfehlung bleibt von der Vertragsstrafe unberührt, wobei in diesem Fall eine verwirkte Vertragsstrafe auf diesen Schadenersatz angerechnet wird. Die Geltendmachung ist bis zur Schlusszahlung möglich.

Eine Vertragsstrafe nach dieser Bestimmung entfällt, soweit eine schwere Verfehlung gemäß Ziffer 22.1 durch einen Subunternehmer des Auftragnehmers begangen und die Auswahl dieses Subunternehmers durch den Auftraggeber zwingend vorgeschrieben wurde und/oder der Auftragnehmer bzw. bei ihm beschäftigte Mitarbeiter, deren Vorstände oder Geschäftsführer oder sonst von ihm eingeschaltete Dritte nicht selbst an der schweren Verfehlung beteiligt sind.

Nicht unter diese Vertragsstrafenregelung fallen die von Ziffer 22.2 erfassten Fälle der unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung und die damit in Tateinheit/Tatmehrheit zusammenfallenden Verfehlungen gemäß Ziffer 22.1. Ziffer 22.2 gilt diesbezüglich abschließend.

22.4 Wird nachweislich eine schwere Verfehlung im Sinne der Ziffer 22.1 durch einen Mitarbeiter oder Geschäftsführer/Vorstand des Auftragnehmers begangen,

- a) ist der Auftraggeber zur außerordentlichen fristlosen Kündigung des Vertrages berechtigt,
- b) kann der Auftragnehmer bei Aufträgen durch die Deutsche Bahn AG und ihrer Konzernunternehmen von der Teilnahme am Wettbewerb für einen Zeitraum bis zu fünf Jahren ausgeschlossen werden, soweit gesetzlich nicht anders bestimmt. Sofern der Auftragnehmer geeignete und ausreichende Selbstreinigungsmaßnahmen nachweist, kann von einer Sperre abgesehen werden, wobei Schwere und Umstände des Fehlverhaltens zu berücksichtigen sind.

Der Umfang der Sperre sowie die Wiederzulassung zum Wettbewerb richten sich nach der „Richtlinie der DB AG zur Sperrung von Auftragnehmern oder Lieferanten“, die jederzeit beim Auftraggeber eingesehen werden kann.

22.5 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, bei der Abwehr von schweren Verfehlungen im Sinne von Ziffer 22.1 und der Aufklärung von Verdachtsfällen auf schwere Verfehlungen aktiv mitzuwirken und mit dem Auftraggeber zu kooperieren.

22.6 Erlangt der Auftragnehmer Kenntnis von Tatsachen, die den Verdacht auf eine schwere Verfehlung im Sinne von Ziffer 22.1 mit Auswirkungen auf den Auftraggeber begründen, hat er dies dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mitzuteilen und, sofern eine solche schwere Verfehlung in der Sphäre des Auftragnehmers liegen kann, den Sachverhalt umgehend aufzuklären. Bestätigt sich der Verdacht, ist der Auftragnehmer verpflichtet, geeignete konkrete technische, organisatorische und personelle Maßnahmen zu ergreifen, um die Verfehlung unverzüglich abzustellen und künftige Verfehlungen zu vermeiden. Der Auftragnehmer informiert den Auftraggeber unverzüglich in Textform über Verlauf und Ergebnis der Sachverhaltsaufklärung, sowie über die gegebenenfalls getroffenen Maßnahmen.

22.7 Auftraggeber und Auftragnehmer geben sich im Rahmen ihrer vertraglichen Beziehungen wechselseitig die Zustimmung zur regelmäßigen Überprüfung ihrer Daten nach den jeweils aktuellen Sanktionslisten, einschließlich der konsolidierten Finanzsanktionsliste der Europäischen Union, des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, des U.S.-amerikanischen Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control („OFAC“), des Office of Financial Sanctions Implementation („OFSI“) des Vereinigten Königreichs und des Schweizer Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO). Dabei werden sie sämtliche einschlägigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere hinsichtlich der Datensparsamkeit und der Datensicherheit, beachten.

Der Auftragnehmer erklärt, dass sein Unternehmen, seine Mitarbeiter sowie sämtliche natürlichen oder juristischen Personen, in deren unmittelbarem oder mittelbarem Mehrheitseigentum (50 % und mehr) der Auftragnehmer steht oder die den Auftragnehmer auf andere Weise rechtlich oder tatsächlich, allein oder gemeinsam kontrollieren, nicht auf einer der vorgenannten Sanktionslisten verzeichnet sind. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass im Geschäftsbetrieb seines Unternehmens die Anforderungen der aktuellen Sanktionen, insbesondere der Finanzsanktionen, Embargomaßnahmen und Außenwirtschaftsvorschriften der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten, der Vereinten Nationen, der USA, des Vereinigten Königreichs sowie der Schweiz gewahrt werden. Dazu gehört auch, im Rahmen und im Zusammenhang mit der Durchführung dieses Vertrages keine Geschäftsbeziehungen mit natürlichen Personen, Unternehmen oder Organisationen aufzunehmen oder zu unterhalten, die auf einer der vorgenannten Sanktionslisten verzeichnet sind oder im Eigentum von sanktionierten Personen, Unternehmen oder Organisationen stehen oder von diesen kontrolliert werden und keinerlei Transaktionen mit solchen natürlichen Personen, Unternehmen oder Organisationen vorzunehmen sowie den Auftrag ohne Verwendung von Gütern oder mit sanktionierten Gütern im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen, welche nach den vorstehenden Finanzsanktionen, Embargomaßnahmen und Außenwirtschaftsvorschriften der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten, der Vereinten Nationen, der USA, des Vereinigten Königreichs sowie der Schweiz sanktioniert sind, zu erfüllen.

Weiterhin verpflichtet sich der Auftragnehmer, etwaige bei der Prüfung nach den vorgenannten Sanktionslisten gefundene positive Ergebnisse sowie den Umstand, dass der Auftragnehmer oder

natürliche Personen, Unternehmen oder Organisationen, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Auftragnehmer steht, zur sanktionierten natürlichen Person, Unternehmen oder Organisation werden, dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mitzuteilen.

Die Geltendmachung von Schadensersatz jeglicher Art (insbesondere wegen Verzugs oder wegen Nichterfüllung) und von anderen Rechten durch den Auftragnehmer ist ausgeschlossen, soweit diese im Zusammenhang mit der Beachtung der anwendbaren Sanktionen durch den Auftraggeber steht. Dies gilt nicht, sofern dem Auftraggeber Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorzuwerfen ist. Der Auftraggeber ist im Falle eines Verstoßes gegen die anwendbaren Sanktionen durch den Auftragnehmer oder in dem Fall, dass der Auftragnehmer oder natürliche Personen, Unternehmen oder Organisationen, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Auftragnehmer steht, zur sanktionierten Person werden, zur außerordentlichen Kündigung des Vertrages berechtigt. Weitere Ansprüche bleiben hiervon unberührt. Der Auftraggeber ist im Falle eines positiven Prüfungsergebnisses (Listentreffer) zur außerordentlichen Kündigung des Vertrages berechtigt.

Die unter dieser Ziffer 22.7 getroffenen Regelungen und Verpflichtungen gelten nur, sofern deren Vereinbarung oder die Abgabe bzw. Einholung einer darauf gestützten Erklärung nicht dazu führen, dass der Auftraggeber oder der Auftragnehmer gegen Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 2271/96 des Rates, gegen § 7 der deutschen Außenwirtschaftsverordnung (AWV) oder gegen ähnliche Anti-Boycott oder Nichtdiskriminierungsvorschriften verstoßen.

## **23 Konzernübertragungsklausel**

Der Auftraggeber ist berechtigt, seine Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag ganz oder teilweise auf die mit ihm verbundenen Konzernunternehmen zu übertragen. Die Regelung zu der Übertragbarkeit von Nutzungsrechten und die gesetzlichen Bestimmungen zur Übertragung von Forderungen bleiben unberührt.

## **24 Verhaltenskodex**

- 24.1 Der Auftragnehmer verpflichtet sich hiermit, den DB Verhaltenskodex für Geschäftspartner im Rahmen sämtlicher Geschäftsbeziehungen (einschließlich der in diesem Zusammenhang bestehenden Verträge) mit dem Auftraggeber oder einem mit diesem im Sinne von § 15 Aktiengesetz verbundenen Unternehmen (gemeinsam: die DB-Unternehmen) einzuhalten. Im Falle eines Verstoßes durch den Auftragnehmer behalten sich die DB-Unternehmen die in Ziffer 5 des DB Verhaltenskodex für Geschäftspartner bezeichneten Konsequenzen vor.
- 24.2 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle Grundsätze und Anforderungen aus dem gemäß Ziffer 2.1 vereinbarten DB-Verhaltenskodex für Geschäftspartner im Rahmen der Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen einzuhalten und an Nachunternehmer und Zulieferer zu kommunizieren sowie deren Einhaltung zu unterstützen. Sollte der Auftragnehmer einer Risikogruppe gemäß dem Merkblatt Lieferanten Risikogruppe (<https://www.deutschebahn.com/resource/blob/4137590/c904549f0ef3e2b7de2ba982adcd915e/Merkblatt-Lieferanten-Risikogruppe-data.pdf>) angehören oder ein konkret begründeter Verdacht der Nichteinhaltung der beschriebenen Grundsätze und Anforderungen vorliegen, behält sich der Auftraggeber das Recht vor, angekündigt Überprüfungen beim Auftragnehmer durch eigene Mitarbeiter oder durch unabhängige Dritte durchzuführen. Der Auftragnehmer vereinbart mit Nachunternehmern und Zulieferern, dass der Auftraggeber diese Überprüfungen in den genannten Fällen auch bei ihnen durchführen kann. Sämtliche Überprüfungen in den Geschäftsräumen des Auftragnehmers, der Nachunternehmer bzw. Zulieferer erfolgen – soweit erforderlich – in Abstimmung mit diesen und im Rahmen des jeweils geltenden Rechts. So sind insbesondere deren Geheimhaltungsinteressen zu berücksichtigen. Im Falle eines Audits zur Überprüfung der Nachhaltigkeitsstandards trägt der Auftragnehmer die anfallenden Kosten, es sei denn, es konnte kein Verstoß gegen die im vereinbarten Verhaltenskodex für Geschäftspartner genannten Grundsätze und Anforderungen festgestellt werden. Dem Auftraggeber werden die Auditergebnisse übermittelt.

## 25 Vertragsstrafenhöchstbegrenzung

Die Summe aller aus einem Einzelvertragsverhältnis geltend gemachten Vertragsstrafen darf 10 % des vereinbarten Preises/Vergütung nicht überschreiten. Die Geltendmachung einer Vertragsstrafe nach Ziffer 22 (Integritätsklausel) sowie von Schadenersatzansprüchen, unabhängig vom Rechtsgrund, bleibt davon unberührt.

## 26 Freistellung bei Verletzung von (IP-)Rechten Dritter

- 26.1 Der Auftragnehmer stellt den beauftragten Service, inklusive einer eventuell zur Verfügung gestellter Softwarelösung, sowie die zugehörige Dokumentation frei von Rechten Dritter bereit. Dies gilt nicht für vom Besteller/Auftraggeber hochgeladene Dokumente, Fotos, Filme etc.. Sollten Dritte gegen den Auftraggeber oder berechtigte Nutzer Ansprüche wegen Verletzung von Urheberrechten oder anderen Rechten geltend machen, so übernimmt der Auftragnehmer auf eigene Kosten die außergerichtliche und gerichtliche Abwehr dieser Ansprüche, soweit der Auftraggeber den Auftragnehmer zur Wahrnehmung solcher Ansprüche schriftlich oder per E-Mail ermächtigt. Der Auftraggeber erteilt dem Auftragnehmer alle zur Abwehr erforderlichen Informationen und gewährt ihm sonstige angemessene Unterstützung. Etwaige Gerichtsverfahren wird der Auftraggeber im Einvernehmen mit dem Auftragnehmer führen. Dem Auftragnehmer bleibt die Entscheidung über eine vergleichsweise Erledigung vorbehalten.
- 26.2 Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber alle im Zusammenhang mit der Abwehr derartiger Ansprüche entstandenen angemessenen Kosten, v.a. auch Rechtsanwaltskosten, ersetzen, soweit der Auftraggeber die Abwehr im Einvernehmen mit dem Auftragnehmer betrieben hat. Erstattet der Dritte dem Auftraggeber Kosten, werden diese vom Auftraggeber an den Auftragnehmer zurückgewährt.
- 26.3 Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber sowie die berechtigten Nutzer von allen rechtskräftig festgestellten oder sich aus einem im Einvernehmen mit dem Auftragnehmer geschlossenen Vergleich ergebenden Ansprüchen frei. Der Auftraggeber wird den Auftragnehmer – zeitnah nach Zustellung der Klage – über den Anspruch und die Anspruchsgründe informieren und, sofern erforderlich, Maßnahmen abstimmen.
- 26.4 Um die fortgesetzte Nutzung der Services durch den Auftraggeber und die berechtigten Nutzer zu gewährleisten, wird der Auftragnehmer ohne zusätzliche Kosten für den Auftraggeber die betreffende Leistung derart abändern oder austauschen, dass keine Rechte Dritter verletzt, die vereinbarte Nutzung aber weiterhin möglich ist, oder dem Auftraggeber durch Vereinbarung mit dem Rechtsinhaber ein Recht zur weiteren vertragsmäßigen Nutzung beschaffen. Erweisen sich die vorgenannten Maßnahmen als undurchführbar, kann der Auftraggeber die betroffenen Einzelverträge und den Rahmenvertrag – auch teilweise – kündigen. Ansprüche auf Schaden-/Aufwendungsersatz bleiben unberührt.

## 27 Haftung

- 27.1 Der Auftragnehmer haftet für Personenschäden und Schäden an Sachen, die im Eigentum Dritter stehen, sowie bei Vorsatz, grober und leichter Fahrlässigkeit und in Fällen, in denen zwingend gehaftet wird, sowie nach dem Produkthaftungsgesetz und für übernommene Garantien nach den gesetzlichen Bestimmungen.
- 27.2 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine Risiken aus den Einzelverträgen durch eine Haftpflichtversicherung zu decken, deren Bestehen er dem Auftraggeber/Besteller auf dessen Anforderung jederzeit nachzuweisen hat. Die Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers muss mindestens folgende Deckungssumme pro Schadensereignis enthalten:

■ Für Personen- und Sachschäden	5.000.000,00 EUR
■ Für Vermögensschäden	350.000,00 EUR

Die vorstehend genannten Deckungsbeträge müssen pro Versicherungsjahr mindestens zweimal zur Verfügung stehen.

## **28 Mindestlohn**

Der Auftragnehmer hat die einschlägigen Bestimmungen des Gesetzes über zwingende Arbeitsbedingungen für grenzüberschreitend entsandte und für regelmäßig im Inland beschäftigte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Arbeitnehmer-Entsendegesetz - AEntG) vom 20.04.2009 (BGBl. I S. 799) und des Gesetzes zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns (Mindestlohngesetz - MiLoG) vom 11. August 2014 (BGBl. I S. 1348) sowie andere gesetzliche oder tarifliche Bestimmungen über Mindestentgelte in der jeweils geltenden Fassung zu beachten und einzuhalten. Weitere dies bzgl. Pflichten des Auftragnehmers ergeben sich aus Anlage X (EVB Mindestlohn).

## **29 Abtretung, Aufrechnung**

- 29.1 Dem Auftragnehmer ist untersagt, seine Forderungen gegen den Auftraggeber an Dritte abzutreten. § 354a HGB bleibt unberührt.
- 29.2 Dem Auftragnehmer stehen keine Zurückbehaltungsrechte zu, soweit sie auf Gegenansprüchen aus anderen Rechtsgeschäften mit dem Auftraggeber herrühren.
- 29.3 Der Auftragnehmer kann nur mit solchen Forderungen (auch aus anderen Rechtsverhältnissen) aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt worden sind.
- 29.4 Dem Auftraggeber stehen die Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte ungekürzt zu.

## **30 Salvatorische Klausel**

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen davon unberührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung treten die gesetzlichen Vorschriften.

## **31 Veröffentlichungen über die Zusammenarbeit**

Der Auftragnehmer sowie seine Nachunternehmer dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers mit erteilten Aufträgen werben bzw. den Auftraggeber als Referenzkunde nennen. Dies gilt auch für Pressemitteilungen und sonstige Veröffentlichungen. Die Zustimmung ist mit angemessenem Vorlauf beim zuständigen Ansprechpartner beim jeweiligen Konzernunternehmen einzuholen.

Die zuständigen Ansprechpartner werden auf Anfrage benannt.

Der Auftragnehmer sowie seine Nachunternehmer dürfen Auskünfte über (Teil-)Auftragswerte oder (Teil-)Preise zu Beauftragungen nur in den gesetzlich zwingend vorgeschriebenen Fällen an Außenstehende geben.

Für Verwendung des DB-Logos durch den Auftragnehmer sowie seine Nachunternehmer ist die Zustimmung beim Markenmanagement der Deutsche Bahn AG unter [markenrecht@deutschebahn.com](mailto:markenrecht@deutschebahn.com) einzuholen.

## **32 Besondere Informationspflichten des Auftragnehmers über seine Person**

- 32.1 Für Verträge mit aktiven oder ehemaligen Vorständen von Aktiengesellschaften und Geschäftsführern von Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die mit der Deutsche Bahn AG gemäß § 290 HGB verbunden sind, gelten aufgrund besonderer gesetzlicher Anforderungen besondere Bestimmungen und Freigabeprozesse.  
  
Ehemalig ist die Position als Vorstand oder Geschäftsführer im DB-Konzern unabhängig davon, wie weit sie zeitlich zurückliegt.
- 32.2 Aus diesem Grund verpflichtet sich der Auftragnehmer, sofern er natürliche Person ist, dem Auftraggeber in Textform mitzuteilen, wenn er zu einer der unter der Ziffer 32.11 genannten Personengruppen gehört.

- 32.3 Ein Verstoß gegen die Verpflichtung nach Ziffer 32.2 berechtigt den Auftraggeber zur Kündigung des Vertrages aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist. Weitergehende Rechte und Ansprüche des Auftraggebers bleiben unberührt.

### **33 Lieferkettensorgfaltspflichten**

Die Vertragsparteien unternehmen angemessene Anstrengungen, um Menschen- und Umweltrechte gemäß dem vereinbarten Verhaltenskodex für Geschäftspartner (Code of Conduct) einzuhalten.

### **34 Verwendung von KI**

- 34.1 Der Auftragnehmer gewährleistet, dass seine Leistungen ohne vertragliche Regelung oder vorherige Zustimmung des Auftraggebers in Textform keine KI-Technologie enthalten und er während der Vertragslaufzeit in seine Leistungen keine KI-Technologie implementiert oder integriert.
- 34.2 KI-Technologie bezeichnet alle KI-Systeme und KI-Modelle (einschließlich, aber nicht beschränkt auf KI-Modelle mit allgemeinem Verwendungszweck) im Sinne der Verordnung (EU) 2024/1689 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2024 zur Festlegung harmonisierter Vorschriften für künstliche Intelligenz („**KI-VO**“) in ihrer jeweils gültigen Fassung.
- 34.3 Im Falle einer Zuwiderhandlung kann der Auftraggeber den Vertrag außerordentlich aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Weitergehende Ansprüche des Auftraggebers, insbesondere Schadensersatzansprüche sowie Beseitigungs- und Unterlassungsansprüche, bleiben unberührt.

### **35 Rechtswahl, Gerichtsstand**

- 35.1 Gerichtsstand ist Frankfurt am Main. Der Auftraggeber ist jedoch berechtigt, auch das Gericht am Sitz des Auftragnehmers anzurufen.
- 35.2 Auf diesen Rahmenvertrag und die hierauf beruhenden Einzelverträge ist das deutsche Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts anzuwenden.

### **36 Corporate Design-Richtlinie, Sprachenmanagement**

- 36.1 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Forderungen des Auftraggebers an einen einheitlichen visuellen Auftritt zu berücksichtigen und hierbei insbesondere die jeweils geltenden Corporate Design-Richtlinien des Auftraggebers umzusetzen.
- 36.2 Auskunft über die Anwendung der Corporate Design-Richtlinien erhalten Sie über: [www.deutschebahn.com/marketingportal](http://www.deutschebahn.com/marketingportal) oder [marke@deutschebahn.com](mailto:marke@deutschebahn.com).
- 36.3 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sich über das in Ziffer 9.2 genannte CD-Portal fortlaufend über das CD/CI selbstständig zu informieren.
- 36.4 Der Auftragnehmer ist vor Versand von Layoutdaten an die Druckerei verpflichtet das Layout zur Freigabe [marke@deutschebahn.com](mailto:marke@deutschebahn.com) zu senden.
- 36.5 Auftragnehmer und Auftraggeber verpflichten sich, bei allen Übersetzungsleistungen (Übersetzungen, Adaptionen und Lokalisierungen etc.) im Rahmen des vorliegenden Rahmenvertrags das DB Sprachenmanagement einzubinden. Das Sprachenmanagement ist als konzernweiter Corporate Language Manager für Auswahl und Einkauf der Übersetzungsdienstleister sowie Planung, Umsetzung und Steuerung des Übersetzungsprozesses zuständig.
- 36.6 Zur Festlegung des konkreten Vorgehens ist die frühzeitige Einbindung des Sprachenmanagements (noch in der Konzeptionsphase) durch den Auftraggeber und/oder Auftragnehmer dieses

Rahmenvertrags erforderlich. Der Übersetzungsprozess erfolgt nach gesonderten Absprachen und ist nicht Teil dieses Rahmenvertrags. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, neben den (offenen) Projektdaten zur Übersetzung auch die finalen Dateien an das Sprachenmanagement zu übergeben.

- 36.7 Als Ansprechpartner im Sprachenmanagement steht zur Verfügung: Annette Kraus, Leiterin Sprachenmanagement Deutsche Bahn AG, [annette.kraus@deutschebahn.com](mailto:annette.kraus@deutschebahn.com), +49 69 265-27090 oder [db.sprachenmanagement@deutschebahn.com](mailto:db.sprachenmanagement@deutschebahn.com).

## **37 Audit**

- 37.1 Der Auftragnehmer erklärt sich ausdrücklich einverstanden, jederzeit in seinen Räumlichkeiten nach vorheriger terminlicher Abstimmung werktags ein Audit oder eine sonstige Überprüfung der den Auftraggeber betreffenden Vorgänge und Unterlagen durch den Auftraggeber bzw. vom Auftraggeber benannte Dritte durchführen zu lassen. Der für dieses Audit erforderliche Zeitraum und Umfang wird vom Auftraggeber bestimmt.
- 37.2 Hierzu wird der Auftragnehmer dem Auftraggeber bzw. den durch den Auftraggeber beauftragten Dritten Einsicht in bzw. Kopien von sämtlichen Unterlagen und Informationen (wie z.B. Briefings, Präsentationen, Kalkulationen, Angeboten, Abrechnungen sowie sämtliche Schriftwechsel mit den Medien) gewähren, die in irgendeiner Form im Zusammenhang mit der vertragsgegenständlichen Leistung stehen oder nach Auffassung des Auftraggebers stehen könnten. Der im Rahmen des Audits bzw. der Überprüfung entstehende Aufwand (z.B. Bereitstellung von prüffähigen Unterlagen, Auskünfte bei Rückfragen oder Erläuterungen) ist mit den Vergütungen der Einzelprojekte abgegolten.
- 37.3 Vom Auftraggeber in diesem Zusammenhang veranlasste (externe) Kosten trägt der Auftraggeber.

## **38 Stornierungsregelungen**

- 38.1 Im Falle einer Stornierung haben alle Beteiligten die Aufgabe, weitere Kosten zu minimieren. Die Tätigkeiten des Auftragnehmers sind nach Rücksprache mit dem Auftraggeber unmittelbar einzustellen. Sollten abschließende Arbeiten notwendig sein, sind diese im Vorfeld mit dem Auftraggeber abzustimmen und von diesem freigeben zu lassen.
- 38.2 Die Stornierungskosten beziehen sich ausschließlich auf die von dem Auftragnehmer erbrachten Eigenleistungen und nicht auf die Kosten von Drittanbietern, die separat gemäß den nachfolgenden Bedingungen abgerechnet werden.
- 38.3 **Staffelung der Stornierungskosten**

Wird das Event oder die beauftragte Leistung durch die DB AG zwischen 21 und 15 Tagen vor geplantem Eventdatum storniert, so sind dem Auftragnehmer eine Stornierungsgebühr in Höhe von 25 % des vereinbarten Honorars für die von dem Auftragnehmer zu erbringenden Eigenleistungen zu zahlen.

Wird das Event oder die beauftragte Leistung durch die DB AG zwischen 14 und 8 Tagen vor geplantem Eventdatum storniert, so sind dem Auftragnehmer eine Stornierungsgebühr in Höhe von 50 % des vereinbarten Honorars für die von dem Auftragnehmer zu erbringenden



Eigenleitungen zu zahlen.

Wird das Event oder die beauftragte Leistung durch die DB AG zwischen 7 und 4 Tagen vor geplantem Eventdatum storniert, so sind dem Auftragnehmer eine Stornierungsgebühr in Höhe von 75 % des vereinbarten Honorars für die von dem Auftragnehmer zu erbringenden Eigenleitungen zu zahlen.

Wird das Event oder die beauftragte Leistung durch die DB AG ab 3 Tagen vor geplantem Eventdatum storniert, so sind dem Auftragnehmer eine Stornierungsgebühr in Höhe von 100 % des vereinbarten Honorars für die von dem Auftragnehmer zu erbringenden Eigenleitungen zu zahlen.

#### 38.4 Verrechnung bereits erbrachter Teilleistungen

Zusätzlich zu den genannten Stornokosten verpflichtet sich die DB AG, sämtliche bis zur Stornierung bereits erbrachte Teilleistungen gemäß den vertraglich vereinbarten Stundensätzen oder Pauschalbeträgen auf Nachweis zu vergüten. Sollte die Summe aus Stornierungskosten und den Kosten für die bereits erbrachten Teilleistungen das ursprünglich vereinbarte Honorar von dem Auftragnehmer erbrachten Leistungen übersteigen, wird die Gesamtsumme auf das beauftragte Honorar für die von dem Auftragnehmer zu erbringenden Eigenleistungen gedeckelt.

#### 38.5 Erstattung nachweislich erbrachter Drittanbieterkosten

Unabhängig vom Zeitpunkt der Stornierung hat die DB AG die Kosten für bereits beauftragte Drittanbieter, die aufgrund der Stornierung nicht mehr kostenfrei storniert werden können, vollständig zu übernehmen, sofern dies nachweislich belegt werden kann. Über die Stornierungsbedingungen der Drittanbieter hat der Auftragnehmer vor Vertragsunterzeichnung mit dem Drittanbieter dem Auftraggeber zu informieren, um die Transparenz in Bezug auf die anfallenden Kosten bei Stornierung aufzuzeigen.

#### 38.6 Kulanzregelung und Sonderfälle

Bei Stornierung aufgrund höherer Gewalt (unvorhersehbare Ereignisse, die außerhalb der Kontrolle der Parteien liegen, wie Naturkatastrophen, Krieg, Terroranschläge, Epidemien oder andere vergleichbare Ereignisse) ist der Auftraggeber berechtigt, die Beauftragung ohne Einhaltung einer Frist zu stornieren. Der Auftraggeber informiert den Auftragnehmer über das Vorliegen höherer Gewalt unverzüglich in Textform. Bereits nachweislich vom Auftragnehmer erbrachte Leistungen und bereits erbrachte Fremdleistungen können dem Auftraggeber in Rechnung gestellt werden. Ein Schadensersatzanspruch ist ausgeschlossen.

Auftraggeber und Auftragnehmer vereinbaren, in Einzelfällen Kulanzregelungen zu prüfen, wenn das Event aufgrund unvorhersehbarer Umstände auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden muss, aber aktuell noch kein konkreter Ersatztermin festgelegt werden kann. In solchen Fällen verständigen sich Auftraggeber und Auftragnehmer gemeinsam über eine partnerschaftliche und einvernehmliche Lösung, die den bisherigen Planungsstand und die bereits

entstanden Aufwände bis zu einer neuen Terminfindung berücksichtigt.

### **39 Unterschriften**

Auftragnehmer

\_\_\_\_\_  
[Signatur, Datum]