

## Anlage AGB-AV

### 1. Gegenstand des Auftrages, Art und Zweck der Datenverarbeitung, Art der Daten sowie Kategorien der betroffenen Personen

#### 1.1 Gegenstand des Auftrages

Der Auftragnehmer verarbeitet personenbezogene Daten, die über den Auftraggeber zum Zwecke der Erfüllung des Hauptvertrages erhoben wurden (z.B. personenbezogene Daten von Nutzern der Anwendung). Diese Daten werden insbesondere dazu benötigt, Ticketbuchungen, Zahlungsabwicklungen und ggf. die Abwicklung von Stornierungen und Erstattungen durchzuführen und den Auftraggeber über Produkt-Updates der für die Buchung, Umbuchung und Stornierung von Beförderungs- und Beherbergungsleistungen von Geschäftsreisen bereitgestellten Software (nachfolgend „SaaS-Anwendung“) zu informieren.

#### 1.2 Art und Zweck der Datenverarbeitung

Die Verarbeitung durch den Auftragnehmer umfasst alle Arten der Verarbeitung im Sinne des Art. 4 Nr. 2 DSGVO, insbesondere das Erheben, das Erfassen, die Speicherung, das Auslesen und die Übermittlung personenbezogener Daten. Zweck der Verarbeitung ist die Erbringung der im Hauptvertrag vereinbarten Leistungen durch den Auftragnehmer, insbesondere die Erhebung und Übermittlung personenbezogener Daten für die Buchung von Reiseleistungen, die Erfassung, das Abfragen und die Übermittlung von personenbezogener Daten im Rahmen des Support-Service für die Buchung, Umbuchung oder Stornierung von Reiseleistungen.

#### 1.3 Art der Daten

| Datenkategorie                                                                          | Auflistung konkret verarbeiteter Daten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Personenbezogene Daten, die für den Nutzer-Account der SaaS-Anwendung erforderlich sind | Name, Vornamen, Geschlecht, Geburtsdatum, geschäftliche Kontaktdaten (E-Mail-Adresse, Mobiltelefonnummer), zugewiesene Nutzerrolle in der SaaS-Anwendung, organisatorische Zuordnung (z.B. Kostenstellen, zugeordnete Travel-Manager)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Personenbezogene Daten, die optional oder reisebezogen hinterlegt werden können.        | Titel, Personalnummer, Namenskürzel, private Kontaktdaten (E-Mail-Adresse, Mobiltelefonnummer), Ausweis- oder Passdaten (Geburtsdatum, Geburtsort, Personalausweis- bzw. Reisepassnummer, Passtyp, Nationalität, Wohnsitzstaat, Ausstellungsland, Ausstellungsdatum, Ablaufdatum), Visa- bzw. einreiserelevante Daten (z.B. Alien Registration Number, Known Traveler Number, Redress Number), private oder geschäftliche Bonus- und Rabattkarten, Präferenzen (z.B. Privat- oder Büroadresse), E-Mail-Adresse Airbnb-Konto |
| Personenbezogene Reisedaten                                                             | Personenbezogene Daten im Zusammenhang mit z.B. Reiseanfragen, Buchungsdaten, Reiseanträgen, Umbuchungen, Stornierungen, Service-Anfragen, Belegen, Tagegeldern, Kilometerpauschalen, Rechnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Personenbezogene Nutzerdaten                                                            | Zugriffs- und nutzungsbezogene personenbezogene Daten (z.B. Log-in und Protokolldaten) sowie Video- und Audioaufzeichnungen von Webmeetings nach gesonderter Einwilligung der Betroffenen für jede Aufzeichnung (z.B. Implementierungstermine für die SaaS-Anwendung)                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Besondere Kategorien personenbezogener Daten                                            | Vom Nutzer freiwillig angegebene Gesundheitsdaten (z.B. Lebensmittelunverträglichkeiten bei Unterkunftsbuchungen, Anfragen für barrierefreie Reiseleistungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### 1.4 Kreis der Betroffenen:

| Betroffenengruppe                                    | Beschreibung                                                                                                                                                | Beispiele                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Mitarbeiter des Auftraggebers / des Verantwortlichen | Eigene Mitarbeiter des Auftraggebers / des Verantwortlichen, die den Nutzer-Account der Software administrieren oder als Nutzer der Software angelegt sind. | Arbeitnehmer, Auszubildende, ehem. Beschäftigte           |
| Sonstige Dritte                                      | Sonstige Dritte, sofern der Auftraggeber für diese Personen Reiseleistungen bucht.                                                                          | Geschäftskontakte, Angehörige und sonstige Privatpersonen |

## 2. Weisungsempfänger beim Auftragnehmer

Dr. Veit Blumschein, Geschäftsführer, 089/21540710, [kontakt@lanes-planes.com](mailto:kontakt@lanes-planes.com)

## 3. Datenschutzbeauftragter

Dominik Fünkner, Proliance GmbH, Leopoldstraße 21, 80802 München  
[datschutzbeauftragter@datenschutzexperte.de](mailto:datschutzbeauftragter@datenschutzexperte.de), Tel: 089/250039222

## 4. Technische und organisatorische Maßnahmen

Der in diesem Abschnitt 4 verwendete Begriff „IT-Systeme“ bezieht sich auf die vom Auftragnehmer zum Zwecke der Auftragsverarbeitung eingesetzten Datenverarbeitungssysteme wie die SaaS-Anwendung und unterstützende IT-Anwendungen.

### 4.1 Maßnahmen zur Pseudonymisierung (Art. 32 Abs. 1 lit. a DSGVO)

- Grundsätzliche Prüfung vor Änderungen an Verfahren oder vor der Einführung neuer Verfahren, inwieweit personenbezogene Daten pseudonymisiert werden können.
- Grundsätzliche Prüfung bei Datenflüssen, inwieweit personenbezogene Daten pseudonymisiert werden können.

### 4.2 Maßnahmen zur Verschlüsselung (Art. 32 Abs. 1 lit. a DSGVO)

- Regelungen und Maßnahmen zum Einsatz kryptografischer Verfahren.
- Verschlüsselung der Datenträgern von Computern.
- Nutzung von Verfahren zur Transportverschlüsselung bei Datenübertragungen.
- Grundsätzliche Prüfung vor Änderungen an Verfahren oder vor der Einführung neuer Verfahren, inwieweit (personenbezogene) Daten verschlüsselt werden können.

### 4.3 Maßnahmen zur Sicherstellung der Vertraulichkeit, der Integrität, der Verfügbarkeit und der Belastbarkeit der Systeme und Dienste (Art. 32 Abs. 1 lit. b DSGVO)

- Betreiben eines Informationssicherheitsmanagementsystems gemäß ISO/IEC 27001.
- Regelungen und Maßnahmen zur physischen Sicherheit, zur Zutrittskontrolle und zur Besucherregelung für die Büro-Bereiche.
- Betreiben der SaaS-Anwendung auf firmeneigener Hardware in hoch gesicherten externen Rechenzentren in Deutschland (Co-Location-Ansatz).
- Restriktiver Zutritt und Zugang zu der für den Betrieb der SaaS-Anwendung erforderlichen Infrastruktur.

- Regelungen und Maßnahmen zum Identity-, User- und Access-Management für alle IT-Systeme.
- Regelungen und Maßnahmen zur sicheren Authentisierung an IT-Systemen.
- Regelungen und Maßnahmen zum Umgang mit geheimen Authentisierungsinformationen.
- Etablierte Rollen- und Berechtigungskonzepte für IT-Systeme unter Beachtung des Need-to-know-Prinzips.
- Regelungen und Maßnahmen zur restriktiven Vergabe von erweiterten oder administrativen Berechtigungen in IT-Systemen.
- Regelungen und Maßnahmen zur wirksamen Trennung von Kundendaten.
- Nutzung von Firewall-Systemen.
- Regelungen und Maßnahmen zur Informationsklassifizierung und zum Umgang mit klassifizierten Informationen.
- Regelungen und Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Daten am Arbeitsplatz.
- Regelungen und Maßnahmen zur Steuerung von Dienstleistern.
- Regelungen und Maßnahmen zur Verwaltung, Nutzung und Entsorgung von Geräten.
- Regelungen und Maßnahmen zum Patch- und Schwachstellen-Management für IT-Systeme.
- Regelungen und Maßnahmen zum Logging & Monitoring der SaaS-Anwendung.
- Regelungen und Maßnahmen für die sichere Entwicklung der SaaS-Anwendung.

#### 4.4 Maßnahmen zur Fähigkeit zur schnellen Wiederherstellung der Verfügbarkeit (Art. 32 Abs. 1 lit. c DSGVO)

- Vorhalten von Redundanzen zur Steigerung der Resilienz und zur Sicherstellung einer kurzfristigen Wiederaufnahme des Betriebs in Ausfallszenarien.
- Regelungen und Maßnahmen zur Datensicherung und zur System- und Datenwiederherstellung der SaaS-Anwendung.
- Regelungen und Maßnahmen zum Security-Incident-Management.
- Regelungen und Maßnahmen zum Business-Continuity-Management.

#### 4.5 Maßnahmen zur Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit der Maßnahmen (Art. 32 Abs. 1 lit. d DSGVO)

- Regelungen und Maßnahmen zum Messen und Überwachen des Informationssicherheitsmanagementsystems.
- Regelungen und Maßnahmen zur Durchführung von Internen Audits.
- Kontinuierliche Überprüfung und Weiterentwicklung der technischen und organisatorischen Maßnahmen.

#### 4.6 Ergänzende Maßnahmen

- Etablierung einer internen Datenschutz-, Qualitäts- und Informationssicherheitsorganisation.
- Bestellung eines Datenschutzbeauftragten.
- Berücksichtigung der Prinzipien “privacy by design” und “privacy by default” bei der Konzeption und Weiterentwicklung der SaaS-Anwendung.
- Durchführung von Sensibilisierungs- und Schulungsmaßnahmen.
- Verpflichtung auf das Datengeheimnis und zur Verschwiegenheit.

## **5. Unterauftragnehmer**

Unterauftragnehmer des Auftraggebers sind:

| <b>Unterauftragnehmer<br/>(Name, Anschrift)</b>                                                         | <b>Verarbeitete<br/>Datenkategorien</b> | <b>Beschreibung der Tätigkeit</b>                                                      | <b>Ort der<br/>Datenverarbeitung</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Aircall SAS,<br>11-15 rue Saint-Georges, 75009<br>Paris, Frankreich                                     | Siehe Anm. <sup>4,5</sup>               | Telekommunikationssoftware<br>für den Kundensupport                                    | Frankreich                           |
| Amadeus IT Group,<br>S.A., Calle Salvador de Madariaga,<br>1, 28027 Madrid, Spanien                     | Siehe Anm. <sup>4,5,6,7</sup>           | Reise-Aggregator für<br>Beförderungs- und<br>Beherbergungsleistungen                   | Spanien                              |
| Callattack S.L.,<br>Calle Maestre Angeles Aspiazu 14,<br>29640 Fuengirola, Spanien                      | Siehe Anm. <sup>4,5,6</sup>             | Dienstleister für die<br>Vorbereitung und<br>Abrechnung von<br>Beherbergungsleistungen | Spanien                              |
| CloudTalk s.r.o.,<br>Tallerova 4, 811 02 Bratislava,<br>Slowakei                                        | Siehe Anm. <sup>4,5</sup>               | Telekommunikationssoftware<br>für den Kundensupport                                    | Slowakei                             |
| Demodesk GmbH,<br>Franz-Joseph-Str. 9, 80801<br>München                                                 | Siehe Anm. <sup>4</sup>                 | Dienstleister für<br>Web-Meetings                                                      | Deutschland                          |
| Distribution Technologies GmbH,<br>Wattstraße 10, 13355 Berlin                                          | Siehe Anm. <sup>4,5,6,7</sup>           | Reise-Aggregator für<br>Beförderungsleistungen                                         | Deutschland                          |
| ehotel AG,<br>Greifswalder Straße 208, 10405<br>Berlin                                                  | Siehe Anm. <sup>4,5,6,7</sup>           | Reise-Aggregator für<br>Beherbergungsleistungen                                        | Deutschland                          |
| Expedia Inc.,<br>1111 Expedia Group Way West,<br>Seattle, WA 98119, USA, siehe<br>Anm. <sup>1,2,3</sup> | Siehe Anm. <sup>4,5,6,7</sup>           | Reise-Aggregator für<br>Beförderungs- und<br>Beherbergungsleistungen                   | USA                                  |
| Event Logic Digital Solutions<br>Europe AB,<br>Kvarnbergsgatan 2, 41105<br>Göteborg, Schweden           | Siehe Anm. <sup>4,5,6,7</sup>           | Dienstleister von<br>Beherbergungsleistungen für<br>Gruppenreisen                      | Schweden                             |
| Google Cloud EMEA Limited,<br>70 Sir John Rogerson's Quay,<br>Dublin 2, Irland                          | Siehe Anm. <sup>4,5,6,7</sup>           | Dienstleister für<br>Office-Anwendungen und<br>Kartendienste                           | Irland                               |
| Katanox BV,<br>Kleine Gartmanplantsoen 21-6th<br>floor, 1017 RP Amsterdam,<br>Niederlande               | Siehe Anm. <sup>4,5,6,7</sup>           | Reise-Aggregator für<br>Beherbergungsleistungen                                        | Niederlande                          |
| Maesn GmbH, Kasernenstraße 67,<br>40213 Düsseldorf                                                      | Siehe Anm. <sup>4,6</sup>               | Dienstleister für<br>Schnittstellen zu<br>Buchhaltungssystemen <sup>8</sup>            | Deutschland                          |
| refundrebel GmbH,<br>Pettenkoferstr. 9, 67063<br>Ludwigshafen                                           | Siehe Anm. <sup>4,5,6</sup>             | Dienstleister für<br>Entschädigungen bei<br>Bahnreisen <sup>8</sup>                    | Deutschland                          |
| Trainline.com Limited,<br>120 Holborn, London, EC1N 2TD,<br>England, siehe Anm. <sup>1</sup>            | Siehe Anm. <sup>4,5,6,7</sup>           | Reise-Aggregator für<br>Bahnreisen                                                     | Vereinigtes<br>Königreich            |
| Travelfusion Ltd.,<br>70 St Mary Axe, London EC3A<br>8BE, England,<br>siehe Anm. <sup>1,3</sup>         | Siehe Anm. <sup>4,5,6,7</sup>           | Reise-Aggregator für Flüge                                                             | Vereinigtes<br>Königreich            |
| Typeform S.L.,<br>Carrer de Bac de Roda, 163, 08018<br>Barcelona, Spanien                               | Siehe Anm. <sup>4</sup>                 | Erstellung von<br>Online-Formularen und<br>-umfragen                                   | Spanien                              |

|                                                                                                              |                               |                                        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-----|
| Twilio Sendgrid,<br>1801 California St., Suite 500,<br>Denver, CO 80202, USA,<br>siehe Anm. <sup>1,2,3</sup> | Siehe Anm. <sup>4,5,6,7</sup> | Versand von<br>Transaktions-E-Mails    | USA |
| Zendesk Inc.,<br>1019 Market St., San Francisco CA<br>94103, USA,<br>siehe Anm. <sup>1,2,3</sup>             | Siehe Anm. <sup>4,5,6,7</sup> | Software für<br>Kundensupport-Anfragen | USA |

Anmerkungen:

<sup>1</sup> Ein Angemessenheitsbeschluss gem. Art. 45 Abs. 3 DSGVO liegt vor.

<sup>2</sup> Der Unterauftragnehmer ist zertifiziert gemäß [EU-US Data Privacy Framework](#).

<sup>3</sup> Vereinbarung von Standardvertragsklauseln gemäß Durchführungsbeschluss der Europäischen Kommission (EU) 2021/914 vom 4. Juni 2021

<sup>4</sup> Berufliche Kontaktdaten sowie Arbeits- und Organisationsdaten (soweit für eine Buchung erforderlich)

<sup>5</sup> Private Kontakt- und Identifikationsdaten (soweit für eine Buchung erforderlich)

<sup>6</sup> Transaktionsdaten

<sup>7</sup> Besondere Kategorien personenbezogener Daten

<sup>8</sup> Nur nach vorheriger Beauftragung durch den Kunden