



Rammeaftale
Nr. 460000[...X...]

Vedrørende levering af

Håndholdte Radioer og Tilbehør
mellem

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Lautrupbjerg 1-5
DK-2750 Ballerup
Danmark
CVR-nr. 16 28 71 80
(i det følgende "FMI")

og

[Virksomhedsnavn]
[Virksomhedens registreringsnummer]
[Adresse]
[Postnummer og by]
[Land]
(i det følgende "Leverandøren")

Indholdsfortegnelse

1.	DEFINITIONER	4
2.	AFTALENS FORMÅL OG PARTER.....	5
3.	AFTALENS GENSTAND OG INDKØBSOMFANG.....	6
3.1	Krav til Leverancen	6
3.2	Indkøbsomfang	7
4.	NATO KODIFICERING	7
5.	BESTILLINGSPROCEDURE OG LEVERINGSBETINGELSER.....	7
5.1	Levering	8
5.2	Følgeseddel.....	8
5.3	Afbestilling af Indkøbsordrer.....	9
6.	PRISER OG BETALINGSBETINGELSER	9
6.1	Fakturering	9
6.1.1	Indenlandske Leverandører	9
6.1.2	Udenlandske Leverandører	10
6.1.3	Alle Leverandører.....	11
7	FREMSENDELSE AF RAPPORTER.....	11
8	LEVERANDØRENS ORGANISATION OG UNDERLEVERANDØRER	12
8.1	Oplysninger vedrørende underleverandører	12
9	GARANTI.....	13
9.1	Ikrafttrædelse og varighed	14
9.1.1	Garantiperiode.....	14
9.1.2	Garantiperiode for Systematiske Mangler	15
10	IMMATERIELLE RETTIGHEDER (IPR)	15
11	FORSINKELSE	16
11.1	Leverandørens forsinkelse	16
11.2	Køberens forsinkelse.....	17
12	MANGLER.....	17
13	ERSTATNING OG ANSVARSBEGRÆNSNING	18
13.1	Erstatning	18
13.2	Ansvarsbegrænsning	19
14	OPHÆVELSE OG OPSIGELSE.....	19
14.1	Ophævelse som følge af misligholdelse	19
14.1.1	Køberens ophævelse af en Indkøbsordre	19
14.1.2	Leverandørens ophævelse af en Indkøbsordre	20
14.1.3	FMI ophævelse af Aftalen	20

14.1.4	Leverandørens ophævelse af Aftalen	21
14.2	Opsigelse som følge af tilsidesættelse af udbudsreglerne.....	22
14.3	Opsigelse i relation til obligatoriske udelukkelsesgrunde	22
14.3.1	Udelukkelsesgrunde, der var til stede på tidspunktet for tildeling	22
14.3.2	Udelukkelsesgrunde, der opstår i Aftalens løbetid	23
15	FORCE MAJEURE	24
16	OFFENTLIGGØRELSE.....	25
17	MEDDELELSER	25
18	ÆNDRINGER AF AFTALEN.....	25
19	OVERDRAGELSE OG ÆNDRING AF EJERFORHOLD	26
19.1	Leverandøren	26
19.2	FMI og Køberen.....	26
20	FORRANG OG FORTOLKNING	27
21	AFTALENS VARIGHED, FORLÆNGELSE OG UDLØB	27
22	LOVVALG OG VÆRNETING	28
23	UNDERSKRIFTER	28

LISTE OVER APPENDIKSER

Appendiks A:	Kravspecifikation
Appendiks B:	Arbejdsklausul, corporate social responsibility (CSR) forpligtelser og forpligtelser vedrørende internationale sanktioner
Appendiks B.1:	CSR opfølgningstiltag
Appendiks C:	Leverandørens tilbud
Appendiks C.1:	Leverandørens priser
Appendiks D:	Specifikke NATO kodificerings- og implementeringsoplysninger Udgår
Appendiks D.1:	NATO kodificeringsformular Udgår
Appendiks E:	Standarder for pakning og mærkning ved transport
Appendiks F:	Prisregulering
Appendiks G:	Procedure for udgåede produkter og substitution heraf

Parterne har denne dato indgået følgende Aftale.

1. DEFINITIONER

Ved "**Aftalen**" forstås denne rammeaftale med alle tilhørende appendikser og efterfølgende tillæg.

Ved "**Arbejdsdag**" forstås enhver dag, undtagen lørdag, søndag, danske helligdage, inklusiv, men ikke begrænset til, juleaftensdag, nytårsdag og grundlovsdag (den 5. juni).

Ved "**Dag**" forstås en kalenderdag.

Ved "**Formålsegnet**" forstås, at materialer og samlings-/montageegenskaber er af god kvalitet, der er almindeligt anerkendt i branchen, og som er tilstrækkelig holdbar til, at formålet med Leverancen specificeret i punkt 2 opfyldes, uden at der opstår behov for reparation eller modifikationer inden for Garantiperioden.

Ved "**Garanti**" forstås en garanti fra Leverandøren, hvorved denne påtager sig at reparere eller omlevere Leveranceenheder, såfremt Leveranceenhederne ikke opfylder kravene i Aftalen.

Ved "**Garantiperiode**" forstås en periode, hvori Leverandøren garanterer, at Leverancen og Leveranceenhederne er i overensstemmelse med de kvalitetskrav, som er specificeret i Aftalen.

Ved "**Garantiperiode for Systematiske Mangler**" forstås en periode, hvori Leverandøren garanterer, at Leverancen og Leveranceenhederne er uden Systematiske Mangler.

Ved "**Ikrafttrædelse**" forstås tidspunktet for den seneste underskrift af Aftalen.

Ved "**Indkøbsordre**" forstås Køberens skriftlige afgivelse af en ordre på en eller flere Leveranceenheder til Leverandøren.

Ved "**Køberen**" forstås FMI eller enhver anden enhed under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er underlagt Forsvarschefens kommando, der måtte benytte sig af Aftalen, jf. punkt 2.

Ved "**Leverancen**" forstås de produkter, som er specificeret i appendiks A og C.

Ved "**Levering**" forstås den fysiske overgivelse af Leveranceenheden fra Leverandøren til Køberen.

Ved "**Leveranceenhed(er)**" forstås Leverancen bestilt af Køberen i henhold til en konkret Indkøbsordre.

Ved "**Mangel**" forstås en manglende opfyldelse af kravene til Leveranceenheden, det vil sige når Leveranceenheden ikke er i overensstemmelse med kravene i Indkøbsordren, Aftalens bestemmelser (herunder at være Formålseget), gældende industri-standarder og/eller godt håndværk. En Systematisk Mangel udgør også en Mangel.

Ved "**Ordrebekræftelse**" forstås Leverandørens skriftlige bekræftelse på, at Leveranceenheden anført i Indkøbsordren skal leveres.

Ved "**Part**" forstås FMI eller Leverandøren, i fællesskab omtalt som "Parterne".

Ved "**Underleverandør**" forstås enhver enhed angivet i Indkøbsordren som underleverandør eller enhver enhed, som Leverandøren bruger i forbindelse med opfyldelse af Indkøbsordren.

Ved "**Systematisk Mangel**" forstås en Mangel, der er latent i alle eller næsten alle (mindst 75 (femoghalvfjerds) %) de Leveranceenheder, der er leveret.

2. AFTALENS FORMÅL OG PARTER

Aftalen vedrører Levering af Håndholdte Radioer og Tilbehør.

Aftalen omfatter Leverancen beskrevet i appendiks A og C og alle efterfølgende ændringer heraf.

Køberen har til hensigt at anvende Leverancen til at sikre kommunikation mellem indsatte enheder/personer under brandbekæmpelse, motorcykeltjeneste, gumribådshåndtering, redningsoperationer med helikoptere, HELO-handling og havnemanøvre både på krigsskibe, miljøskibe, opmålingsskibe samt under boarding operationer, herunder i ATEX-miljø.

Aftalen er indgået af FMI. Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er underlagt Forsvarschefens kommando, er imidlertid berettiget til at anvende Aftalen til indkøb af Leverancen på Aftalens vilkår og betingelser.

Enhver af disse enheder, der udsteder en Indkøbsordre i henhold til Aftalen, er – i forhold til den udstedte Indkøbsordre - Køberen i henhold til Aftalen. Såfremt FMI selv foretager indkøb ved at udstede en Indkøbsordre, er Køberen FMI.

Angivelse af "FMI" i Aftalen betyder, at det udelukkende er FMI, der er berettiget til at håndhæve den relevante bestemmelse i Aftalen, desuagtet at Aftalen anvendes af andre enheder under Forsvarsministeriet.

3. AFTALENS GENSTAND OG INDKØBSOMFANG

3.1 Krav til Leverancen

Leverandøren skal sikre, at Leverancen i alle henseende er i overensstemmelse med de i appendiks A og appendiks C anførte krav og beskrivelser, og at Leverancen er Formålsejnet.

Leverancen skal på tidspunktet for Levering overholde relevant lovgivning og regler, herunder ethvert gældende statsligt krav. Denne overholdelse skal ligeledes omfatte ethvert krav i forhold til Leverancens lovlighed og sikkerhed.

Levering skal ske efter modtagelse af en Indkøbsordre fra Køberen i overensstemmelse med proceduren fastsat i punkt 5.

Leverandøren skal i forbindelse med opfyldelse af Aftalen efterleve de i appendiks B fastsatte krav og specifikationer vedrørende arbejdsklausul, corporate social responsibility (CSR) og internationale sanktioner og i denne henseende indsende oplysninger herom i overensstemmelse med de i appendiks B og B.1 fastsatte krav.

3.2 Indkøbsomfang

Køberen har til hensigt at anvende Aftalen til aktuelle indkøb af Leverancen, men Køberen er ikke forpligtet til at købe nogen minimumsmængde af Leverancen.

Det er FMI intention at gøre Leverandøren til hovedleverandør af Leverancen indtil Aftalens udløb.

Køberen har imidlertid ret til at købe tilsvarende leverancer fra andre leverandører.

4. NATO KODIFICERING

Udgår.

5. BESTILLINGSPROCEDURE OG LEVERINGSBETINGELSER

Køberen kan afgive en ordre for en Leveranceenhed ved at indgive en Indkøbsordre. Indkøbsordren skal indgives til Leverandøren på:

E-mail : [Indsæt]

Leverandøren skal senest 14 (fjorten) Arbejdsdage efter modtagelse af en Indkøbsordre fremsende en Ordrebekræftelse herpå til Køberen. Leverandøren kan tillade, at Køberen kan afgive ordre på Leverancen gennem Leverandørens elektroniske bestillingssystem.

Leveringsbetingelserne er **DAP INCOTERMS 2020**.

Medmindre Køberen specifikt har angivet andet i Indkøbsordren, skal Levering ske på:

Supply Chain Division (SCD)
Lilholtvej 4B
DK 6500 Vojens

Ref. rammeaftale nummer [46 0000XXXX] og Indkøbsordre nummer (450000xxxx)
Tel.: + 45 72 16 30 30

Leveranceenheden skal leveres inden for leveringstiden angivet i appendiks A/appendiks C, og levering til SCD skal ske mandag – torsdag mellem kl. 7.30 – 14.30 lokal tid og fredag mellem kl. 7.30 og 12.30, medmindre andet er aftalt mellem Parterne.

Levering udenfor det angivne tidsrum kan kun ske efter skriftlig aftale med Køberen. Hvis åbningstiderne for SCD skulle ændre sig, skal Køberen underrette Leverandøren herom.

Hvis Levering ikke finder sted på den aftalte dato, er Køberen kun forliget til at tage imod Leveranceenheden, hvis Leverandøren har givet meddelelse til Køberen om det nye leveringstidspunkt, og Køberen skriftligt har accepteret dette nye leveringstidspunkt, og hvis Levering finder sted indenfor åbningstiderne anført ovenfor i dette punkt.

5.1 Levering

Leveranceenheden skal omfatte alle produkter, der er angivet i Indkøbsordren.

Leverandøren forpligter sig til at inkludere dokumentation for de individuelle dele af en Leveranceenhed i hver forsendelse. For at sikre at en Leveranceenhed leveres inklusiv acceptabel dokumentation, skal følgende krav overholdes.

Med hensyn til pakning og mærkning af Leveranceenheder skal leverandøren overholde kravene i appendiks E.

5.2 Følgeseddel

Alle leveringer af Leveranceenheder skal ledsages af en følgeseddel, der som minimum skal indeholde følgende information:

- a) Indkøbsordrens nummer,
- b) Reference til positionsnummeret på Indkøbsordren for de leverede produkter,
- c) De leverede produkters materialenumre
- d) Mængde af produkter pr. positionsnummer
- e) Mængden af alle produkter omfattet af følgesedlen, og

- f) Håndtering af Leverancen, der indeholder farlige genstande eller andre genstande, der kræver særlig håndtering, jf. punkt 5.1, hvis det er relevant.

5.3 Afbestilling af Indkøbsordrer

Køberen har ret til helt eller delvist at afbestille en Indkøbsordre ved at give meddelelse til Leverandøren forud for Levering. Leverandøren har ret til kompensation for Leverandørens dokumenterede omkostninger forbundet med Køberens afbestilling. Leverandøren er ikke berettiget til kompensation såfremt afbestilling af en Indkøbsordre skyldes Leverandørens eller Underleverandørens forhold herunder ved ikke rettidig Levering eller hvis en Leveranceenhed ikke er Leveret indenfor 12 måneder fra det tidspunkt Køber sender en Indkøbsordre til Leverandør.

6. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

Leverandøren er berettiget til de priser, der er angivet i appendiks C.1 for Leverancen, der er inkluderet i en Leveranceenhed.

De angivne priser inkluderer, i overensstemmelse med DAP INCOTERMS 2020, samtlige omkostninger forbundet med pakning, anvendelsen af lastpaller, administrations- og sagsbehandlingsgebyrer, forsikring, dokumentation mv., der betales af Leverandøren.

Alle skatter, told og offentlige afgifter, som Leverandøren er forpligtet til at betale i overensstemmelse med DAP INCOTERMS 2020 eller i forbindelse med Aftalen i øvrigt, dog eksklusive moms, skal anses som inkluderet i priserne.

Priserne der er angivet i appendiks C.1 er underlagt prisregulering i overensstemmelse med appendiks F.

6.1 Fakturering

6.1.1 Indenlandske Leverandører

[Afsnit fjernes efter tildeling, hvis der er tale om en udenlandsk leverandør:]

Indenlandske Leverandører skal indsende fakturaer i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007, som ændret, om offentlige betalinger m.v. vedrørende elektronisk fakturering til:

Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse
Arsenalvej 55
9800 Hjørring
Danmark

Fakturaen skal fremsendes i OIOUBL-format eller PEPPOL-format med reference til indkøbsordrenummer 45xxxxxxx, Aftale nr. 460000[...X...] elektronisk faktureringsadresse (EAN-nummer) og referenceperson (stabsnummer) til den af Køberen tildelte kontaktperson for den pågældende Indkøbsordre. Aftale-nr. 460000[...X...] skal også angives i den elektroniske faktura. Yderligere oplysninger kan findes på:

<http://oioubl.info/classes/da/index.html>

<https://peppol.eu/downloads/post-award/>

Såfremt fakturaen fremsendes via scanningsbureau, er det stadig Leverandørens ansvar, at fakturaen overholder gældende krav til e-faktura. Køber vil afvise fakturaer, som ikke overholder gældende krav til e-faktura.

6.1.2 Udenlandske Leverandører

[Afsnit fjernes efter tildeling, hvis der er tale om en dansk leverandør:]

Udenlandske Leverandører skal fremsende fakturaer i PEPPOL-format eller i PDF-format med reference til indkøbsordrenummer 45XXXX. Aftale-nr. 460000[...X...] og referenceperson (stabsnummer) til den af Køberen tildelte kontaktperson for den pågældende Indkøbsordre. Fakturaer, der sendes i PDF-format, skal indsendes til både FRS-KTP-KRE-INVOICE@MIL.DK og FMI-KTP-SC-IMPORT@MIL.DK. Fakturaer, der sendes i PEPPOL-format, skal indsendes til FMI-KTP-SC-IMPORT@MIL.DK.

Den udenlandske Leverandør kan, hvis det er muligt, indsende fakturaen elektronisk i OIOUBL-format.

Hvis Leverandøren er udenlandsk, men har et dansk CVR-nummer, vil betingelserne for en indenlandsk leverandør gælde for Leverandøren.

6.1.3 Alle Leverandører

Anvisning af en faktura til betaling kræver, at den udover de ovenfor anførte oplysninger indeholder følgende informationer:

1. Leverandørens navn, adresse og CVR-nummer eller, for udenlandske Leverandører, lignende virksomhedsregistreringsnummer.
2. Køberens navn og adresse.
3. Leverandørens kontaktperson (navn og telefonnummer). Fakturadato (udstedelsesdato).
4. Fakturanummer.
5. Betalingsbetingelser.
6. Betalingsdato.
7. Betalingsoplysninger, bankkontonummer, SWIFT-kode og IBAN-nummer, alt efter hvad der er relevant.
8. Pris inklusive skatter, afgifter og told men eksklusive moms
9. Det samlede fakturabeløb.

Hvis en elektronisk faktura ikke overholder ovenstående krav, afvises fakturaen og returneres som ukorrekt, og fakturaen vil ikke blive betalt. Der vil ligeledes ikke blive betalt renter for perioden, førend en korrekt elektronisk faktura er modtaget.

Køberens betaling i overensstemmelse med Aftalens bestemmelser skal ikke på nogen måde udgøre Køberens accept af Leveranceenheden eller af at der er foretaget rettidig Levering af Leverancen mv.

Fakturering kan ikke finde sted tidligere end Levering, og faktureringen er betinget af en mangelfri Levering.

Fakturaen forfalder til betaling 30 (tredive) dage efter, at Leverandøren elektronisk har fremsendt en fyldestgørende faktura.

Hvis Køberens manglende elektroniske betaling skyldes umulighed, der bunder i Leverandørens forhold, er Køberen ikke ansvarlig for manglende betaling.

7 FREMSENDELSE AF RAPPORTER

På FMI anmodning skal Leverandøren indsende en opgørelse over Køberens samlede indkøb i henhold til Aftalen i det foregående kalenderår. Oversigten skal identificere de produkter,

som Køberen har købt, mængderne af hver Leverance, pris pr. enhed for hver Leverance og den samlede værdi af indkøbene.

Oplysningerne skal indsendes i et almindeligt anvendt oversigtsark (f.eks. Excel eller tilsvarende).

Dokumentationen eller erklæringen skal indsendes senest 21 (enogtyve) Dage efter Køberens formelle anmodning.

8 LEVERANDØRENS ORGANISATION OG UNDERLEVERANDØRER

Leverandøren skal opretholde den organisation, den heri forankrede viden og alle øvrige faciliteter og ressourcer, der er nødvendige for at opfylde Aftalen.

Leverandørens anvendelse af Underleverandører, herunder selvstændigt virkende/uafhængige entreprenører, begrænser ikke Leverandørens ansvar. FMI er berettiget til oplysninger om brugen af underleverandører.

8.1 Oplysninger vedrørende underleverandører

Efter FMI anmodning skal Leverandøren – inden for rimelig tid – give FMI meddelelse om anvendelsen af Underleverandører i henhold til Aftalen. En sådan meddelelse skal indeholde følgende om hver enkel Underleverandør:

- (a) Navn, CVR-nr. eller tilsvarende, såfremt Underleverandøren ikke har hjemsted i Danmark, og adresse
- (b) Kontaktoplysninger (telefonnummer/e-mail) og juridisk repræsentant
- (c) Estimeret værdi af Underleverandørens opgaver

Leverandøren er ansvarlig for sine underleverandører, deres håndværksmæssige udførelse, rettidig Levering og andre forhold, der er relevante for Aftalens udførelse, som om det var Leverandørens egne handlinger eller misligholdelse. Leverandøren skal sikre sig, at Underleverandører pålægges samme betingelser og forpligtelser, som Leverandøren har påtaget sig over for Køberen i forhold til arbejdsklausul, corporate social responsibility (CSR) forpligtelser og internationale sanktioner (appendiks B).

9 GARANTI

Garantien under dette punkt skal være gældende i Garantiperioden og med hensyn til Systematiske Mangler i Garantiperioden for Systematiske Mangler.

Leverandøren erklærer og garanterer, at enhver Leveranceenhed er levereret i overensstemmelse med Aftalen og således opfylder alle krav angivet heri, herunder kravene til Formålsegnethed, gældende industri-standarder og godt håndværk.

Alle omkostninger forbundet med krav omfattet af Garantien skal udelukkende afholdes af Leverandøren.

Leverandøren erklærer og garanterer, at kvalificerede og velegnede ressourcer er tilgængelige på ethvert tidspunkt for ikke at hindre udførelsen af Indkøbsordren ved normalt fravær (ferie, seminarer, sygdom osv.) og medarbejderafgang.

Leverandøren er efter dette punkt ikke ansvarlig over for FMI og/eller Køberen med hensyn til almindeligt slid og ælde og/eller i følgende tilfælde:

- (1) hvis Leveranceenheden eller en del heraf ikke er blevet betjent, vedligeholdt, efterset og opbevaret i overensstemmelse med gældende manualer og instruktioner (herunder servicemeddelelser) leveret af Leverandøren, og/eller
- (2) hvis Leveranceenheden eller en del heraf er blevet repareret eller modificeret af andre end af Leverandøren på en måde, der har forringet enheden eller enhedernes sikkerhed, brug eller effektivitet, og/eller
- (3) hvis Leveranceenheden eller enhver del heraf er blevet udsat for en unormal tilstand eller forkert brug eller udsat for en ulykke eller kampskaade, og/eller
- (4) hvis en Leveranceenhed er blevet udskiftet med en del, der ikke er godkendt eller leveret af Leverandøren.

Ovenstående undtagelser gælder alene, hvis det er den ovennævnte pågældende begivenhed, der forårsagede den manglende opfyldelse af de stillede krav og/eller den manglende funktion af en Leveranceenhed eller en del heraf.

Garantien skal gælde til trods for enhver forudgående inspektion, kontrol eller accept af en Leveranceenhed.

9.1 Ikrafttrædelse og varighed

Garantiperioden og Garantiperioden for Systematiske Mangler begynder at løbe ved Levering af hver Leveranceenhed.

Garantiperioden og Garantiperioden for Systematiske Mangler for en Leveranceenhed begynder at løbe ved Levering heraf. Påbegyndelsen af Garantiperioden og Garantiperioden for Systematiske Mangler er dog betinget af, at al relateret dokumentation – hvis nogen – til Leveranceenheden er leveret til Køberen.

Alle Mangler/Systematiske Mangler, der er opstået i Garantiperioden/Garantiperioden for Systematiske Mangler, er dækket af Garantien. I løbet af Garantiperioden/Garantiperioden for Systematiske Mangler skal Leverandøren afholde alle udgifter forbundet med udbedringen af en Mangel/Systematisk Mangel.

9.1.1 Garantiperiode

Garantiperioden dækker en periode på 12 (tolv) måneder.

Hvis Leverandøren har tilbudt en længere Garantiperiode på bestemte produkter, skal denne gælde. Garantiperioden ovenfor skal dog som minimum overholde betingelserne i Aftalen.

Garantiperioden skal forlænges i tilfælde af Levering af defekte Leveranceenheder (både Mangler og Systematiske Mangler), så en ny Garantiperiode (men ikke en ny Garantiperiode for Systematiske Mangler) begynder for den pågældende Leveranceenhed, når den er leveret uden Mangler.

9.1.2 Garantiperiode for Systematiske Mangler

Garantiperiode for Systematiske Mangler dækker en periode på 36 (seksogtredive) måneder.

En Systematisk Mangel inkluderer, men er ikke begrænset til, designmangler, Mangler i forbindelse med produktionsmetode, Mangler i anvendte materialer, software Mangler, Mangler i generel dokumentation (såsom brugsvejledninger, monteringsvejledninger eller installationsvejledninger), der forårsager konstante eller hyppige Mangler i en given genstand.

Leverandøren skal meddele Køberen, hvis Leverandøren bliver opmærksom på Systematiske Mangler i lignende produkter, som Leverandøren har leveret til andre kunder.

I tilfælde af en Systematisk Mangel skal Leverandøren, uden beregning, erstatte eller ændre alle Leveranceenheder i overensstemmelse med Aftalen for at afhjælpe årsagen til den pågældende (Systematiske) Mangel i alle Leverancer.

10 IMMATERIELLE RETTIGHEDER (IPR)

Leverandøren bevarer alle sine immaterielle rettigheder, herunder men ikke begrænset til rettigheder til metoder, idéer, knowhow, fremgangsmåder, modeller, værktøjer, færdigheder, generelle branchekendskab, viden og erfaring.

For at sikre Køberen fuld brugsret til Leveranceenheden, overdrager Leverandøren – som en integreret del af Leveranceenheden – en fuld brugsret uden nogen begrænsninger, herunder begrænsninger i henhold til patent-, design-, ophavsrets- eller varemærkelovgivningen.

Leverandøren erklærer og garanterer endvidere, at Leverancen og Køberens import, brug og mulig efterfølgende eksport ikke krænker nogen tredjemands rettigheder af nogen art, og at ingen tredjemand har ret til at kræve licens, royalty eller andre former for betaling fra Køberen som følge af Køberens ejerskab, besiddelse eller anvendelse af Leverancen.

Hvis tredjemand anlægger sag eller retter krav mod Køberen som følge af Køberens ejerskab og/eller anvendelse af Leverancen, skal Køberen give Leverandøren meddelelse herom

uden unødigt ophold efter at have modtaget et varsel, krav eller lignende fra den pågældende tredjemand og give Leverandøren adgang til at overtage sagens førelse, herunder kommercielle forhandlinger, efter modtagelsen af varslet, kravet eller lignende. Leverandøren skal holde Køberen underrettet om status i sagen.

Efter modtagelse af en sådan meddelelse fra Køberen skal Leverandøren inden for 1 (en) uge meddele Køberen, om Leverandøren ønsker at overtage behandlingen af sagen, herunder kommercielle forhandlinger, i ethvert tilfælde under forudsætning af, at Leverandøren - i tilfælde af en retssag - anvender en/et velrenommeret og anerkendt advokat eller advokatfirma til at håndtere sagen. Køberen skal vederlagsfrit yde rimelig bistand til Leverandøren. Leverandøren skal afholde alle øvrige omkostninger, herunder til juridisk bistand og enhver nødvendig sagkyndig bistand.

Såfremt Leverandøren ikke inden for 1 (en) uge overtager sagen, herunder de kommercielle forhandlinger, er Køberen berettiget til at føre retssagen, herunder de kommercielle forhandlinger. I dette tilfælde skal Leverandøren vederlagsfrit bistå Køberen i sagen i nødvendigt omfang.

Køberen skal holdes skadesløs for omkostninger til eventuel juridisk bistand, der er nødvendig og rimelig for at forsvare Køberens position, eventuelle retsafgifter samt honorarer til sagkyndige antaget af Køberen eller udpeget af retten mv.

Hvis tredjemand får medhold i sit krav, dvs. hvis tredjemand er i stand til at godtgøre en krænkelse af sine rettigheder, er Leverandøren pligtig at sikre Køberen retten til fortsat anvendelse af Leverancen eller at bringe krænkelsen til ophør ved i nødvendigt omfang at ændre eller erstatte Leverancen under overholdelse af Aftalens betingelser og i den forbindelse holde Køberen skadesløs.

11 FORSINKELSE

11.1 Leverandørens forsinkelse

Hvis Leverandøren ikke leverer rettidigt, og dette ikke skyldes Køberens forhold eller force majeure, jf. punkt 15, udgør dette en forsinkelse i opfyldelsen, uanset om hele eller kun dele af Leveranceenheden er forsinket (delvis forsinkelse/restordre).

Hvis en forsinkelse opstår eller forventes at opstå, skal Leverandøren straks tage effektive skridt til at afhjælpe eller – hvis det ikke er muligt – begrænse en sådan forsinkelse.

Leverandøren skal endvidere straks underrette Køberen om, at forsinkelsen er indtruffet eller forventes at indtræffe, og angive årsagen til forsinkelsen og dens forventede varighed. Leverandøren skal i underretningen indikere hvilke skridt, Leverandøren vil tage for at afhjælpe eller reducere forsinkelsen.

11.2 Køberens forsinkelse

I tilfælde af at Køberens betaling til Leverandøren er forsinket, kan Leverandøren kræve morarenter beregnet ud fra den til enhver tid gældende rentesats i § 5, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 459 af 13. maj 2014 om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven).

12 MANGLER

Leverandøren skal inden for rimelig tid have meddelelse om enhver konstateret Mangel. Rimelig tid skal aldrig være mindre end 14 (fjorten) Dage.

Leverandøren skal straks bekræfte modtagelsen af en sådan meddelelse og tage de nødvendige skridt for at begrænse Køberens tab eller forstyrrelse forårsaget af Manglen.

Leverandøren er berettiget til at afhjælpe Manglen (reparation), hvis afhjælpningen kan finde sted straks efter modtagelse af ovenstående meddelelse og uden direkte omkostninger eller ugrundet forsinkelse for Køberen.

Kan afhjælpning af Manglen ikke foretages inden for den nævnte tidsramme i Køberens meddelelse om den konstaterede Mangel, eller hvis Manglen ikke kan afhjælpes, skal Leverandøren levere en ny Leveranceenhed (omlevering), som erstatter den mangelfulde Leveranceenhed uden omkostning for Køberen.

Kan omlevering ikke foretages uden ugrundet forsinkelse eller omkostning for Køberen, eller medfører den ikke, at Leveranceenheden er mangelfri, kan Køberen kræve et forholdsmæssigt afslag, således at Køberen kun skal betale den pris, som er rimelig henset til beskaffenheden og omfanget af den pågældende Mangel, herunder graden af Leveranceenhedens Formålsegnethed.

Hvis der er tale om en Systematisk Mangel, skal Leverandøren, uden omkostning for Køberen, omlevere, eller afhjælpe Manglen i, alle Leveranceenheder, der er leveret i overensstemmelse med Aftalen for at eliminere årsagen til den pågældende Mangel i alle Leveranceenhederne. Hvis Leverandøren kan dokumentere, at den pågældende Systematiske Mangel er begrænset til en specifik produkttype, der er produceret inden for samme parti eller partier, kan omleveringen eller afhjælpningen begrænses til de Leveranceenheder, der er produceret inden for det samme parti eller partier.

I tilfælde af en Systematiske Mangel er Køberen endvidere berettiget til at kræve et forholdsmæssigt afslag i prisen i overensstemmelse med ovennævnte principper.

Hvis en Mangel afhjælpes ved omlevering af et produkt eller en del af et produkt, påbegynder der en ny Garantiperiode for sådanne udskiftede produkter, jf. punkt 9.1.

Køberens rettigheder under dette punkt skal ikke begrænse Køberens ret til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.

13 ERSTATNING OG ANSVARSBEGRÆNSNING

13.1 Erstatning

Køberen er berettiget til at kræve erstatning i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for ethvert tab og skade lidt på grund af Leverandørens manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til Aftalen.

13.2 Ansvarsbegrænsning

Leverandørens samlede erstatningsansvar i henhold til Aftalen er begrænset til 7.000.000,00 DKK. Denne ansvarsbegrænsning gælder ikke i tilfælde af forsætlige handlinger eller grov uagtsomhed.

Ansvarsbegrænsningen finder tilsvarende anvendelse på alle Køberens samlede erstatningsansvar i henhold til Aftalen.

Hverken Leverandøren eller Køberen er ansvarlige for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab.

14 OPHÆVELSE OG OPSIGELSE

14.1 Ophævelse som følge af misligholdelse

Foreligger der misligholdelse eller anticiperet misligholdelse, skal den misligholdende Part straks give den anden Part skriftlig meddelelse herom med angivelse af årsagen til misligholdelsen samt forventet tidspunkt for afhjælpning af misligholdelsen. Leverandøren skal endvidere omgående give FMI meddelelse om misligholdelse af Køberens forpligtelser forårsaget af andre parter end FMI.

14.1.1 Køberens ophævelse af en Indkøbsordre

Køberen kan straks hæve en Indkøbsordre helt eller delvist, såfremt der foreligger væsentlig misligholdelse fra Leverandørens side i forhold til den pågældende Indkøbsordre. Følgende misligholdelser skal altid betragtes som væsentlige (listen er ikke udtømmende):

- a) Hvis Levering af en Leveranceenhed er forsinket eller hvis en Leveranceenhed ikke er Leveret indenfor 12 måneder fra det tidspunkt Køber sender en Indkøbsordre til Leverandør.
- b) Hvis der foreligger flere misligholdelser fra Leverandørens side, der hver for sig ikke udgør en væsentlig Mangel, men som tilsammen er væsentlige for Køberen.
- c) Hvis en Leveranceenhed er behæftet med en Mangel, og Leverandøren ikke har afhjulpet Manglen ved reparation eller omlevering.
- d) Hvis Leverandøren har misligholdt sine forpligtelser vedrørende Garanti, jf. punkt 9.

- e) Hvis Manglens art umuliggør Køberens påtænkte anvendelse af Leveranceenhederne.
- f) Hvis Køberen modtager et berettiget krav fra tredjemand vedrørende krænkelse af tredjemandsrettigheder som følge af Køberens anskaffelse eller brug af en Leveranceenhed, og Leverandøren ikke er i stand til at bringe krænkelsen til ophør.
- g) Hvis Aftalen er ophævet af FMI, jf. punkt 14.1.3.

For så vidt angår leverede Leveranceenheder skal Køberen ved ophævelsen tilbagelevere produkter, omfattet af ophævelsen, i den stand, hvori de forefindes hos Køberen. Leverandøren skal enten selv afhente sådanne produkter eller betale for transporten. Leveranceenheder, der er brugt af Køberen, er ikke omfattet af ophævelsen.

Ved ophævelsen skal Leverandøren straks tilbagebetale købesummen til Køberen for Leveranceenheder omfattet af ophævelsen uden fradrag af nogen art. Leverandøren er ikke berettiget til betaling for ophævede Indkøbsordre.

I tilfælde af ophævelse har Køberen ret til at købe produkter svarende til de Leveranceenheder, der er omfattet af ophævelsen, både med hensyn til kvalitet og kvantitet, fra en tredjepart for Leverandørens regning.

14.1.2 Leverandørens ophævelse af en Indkøbsordre

Leverandøren har ikke ret til at ophæve en Indkøbsordre, medmindre Køberen ikke betaler rettidigt, og denne manglende betaling ikke er afhjulpet mindre end 60 (tres) Dage efter, at Leverandøren skriftligt har meddelt Køberen om dette.

14.1.3 FMI ophævelse af Aftalen

Har Leverandøren væsentligt misligholdt Aftalen, og er misligholdelsen ikke afhjulpet, kan FMI med et varsel på 14 (fjorten) Dage ophæve Aftalen. Tilsvarende gælder, såfremt misligholdelsen foreligger over for en anden Køber end FMI. Leverandørens misligholdelse af krav og forpligtelser vedrørende arbejdsklausul, CSR og/eller internationale sanktioner håndteres i overensstemmelse med proceduren i Appendiks B.

Følgende misligholdelser (listen er ikke udtømmende) skal altid betragtes som væsentlige;

- a) Hvis Leverandøren ikke kan levere Leverancen i henhold til appendiks A og appendiks C.
- b) Hvis Leverandøren gentagne gange væsentligt har misligholdt en Indkøbsordre.
- c) I tilfælde af gentagen og/eller grov misligholdelse af kravene til arbejdsklausul corporate social responsibility (CSR) forpligtelser og/eller forpligtelser vedrørende internationale sanktioner, jf. punkt 3.1 og appendiks B.
- d) I tilfælde af at Leverandørens konkurs, medmindre konkursloven (lovbekendtgørelse nr. 11 af 6. januar 2014, som ændret) forhindrer dette. I så fald skal kurator inden for 2 (to) Arbejdsdage efter modtagelse af forespørgsel fra FMI herom, meddele om Leverandøren/boet ønsker at indtræde i Aftalen.
- e) I tilfælde af at Leverandøren tages under rekonstruktionsbehandling, med mindre konkursloven (lovbekendtgørelse nr. 11 af 6. januar 2014, som ændret) forhindrer dette. I så fald skal rekonstruktøren inden for 2 (to) Arbejdsdage efter modtagelse af forespørgsel fra FMI herom, meddele om Leverandøren/boet ønsker at indtræde i Aftalen.
- f) Leverandørens overtrædelse af sine forpligtelser vedrørende offentliggørelse, jf. punkt 16.

Ophæver FMI Aftalen, er Køberen berettiget til at tilbagelevere enhver Leveranceenhed, som efter Køberens vurdering er uegnet til brug som følge af ophævelsen. Hvis produktet er en del af en samlet Indkøbsordre, hvor Køberen kun har modtaget en del på tidspunktet for ophævelsen, er Køberen berettiget til at returnere sådanne produkter. I forhold til de produkter som Køberen tilbageleverer, skal Leverandøren refundere købesummen for den pågældende Leveranceenheden uden fradrag.

14.1.4 Leverandørens ophævelse af Aftalen

Hvis Køberens betaling er forsinket, og der er gået en periode på 3 (tre) måneder fra Leverandørens skriftlige meddelelse om forsinkelsen, er Leverandøren berettiget til at ophæve Aftalen og kræve renter i overensstemmelse med punkt 11.2.

Leverandøren skal uden ugrundet ophold skriftligt meddele Køberen og FMI om ophævelsen.

14.2 Opsigelse som følge af tilsidesættelse af udbudsreglerne

Hvis FMI beslutning om at tildele Aftalen til Leverandøren annulleres af Klagenævnet for Udbud eller domstolene, kan FMI berettiget opsig Aftalen og enhver udestående Indkøbsordre med en 1 (en) måneds skriftligt varsel.

Hvis Klagenævnet for Udbud eller domstolene erklærer Aftalen for "uden virkning", er FMI berettiget til at opsig Aftalen og enhver udestående Indkøbsordre. FMI er i så fald berettiget til at opsig i overensstemmelse med meddelelsen i den givne afgørelse. Aftalen og enhver udestående Indkøbsordre har i så fald ingen virkning fra tidspunktet, der er angivet i afgørelsen.

Leverandørens erstatningskrav afgøres i disse situationer i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler, jf. dog punkt 13.2 og dette punkt 14.2.

Denne bestemmelse om opsigelsesadgang skal endvidere tages i betragtning ved fastsættelsen af Leverandørens tab. Hvis Leverandøren kendte til eller burde have kendt til de faktuelle eller retlige grunde, der medførte, at Klagenævnet for Udbud eller domstolene erklærede Aftalen for "uden virkning" eller FMI tildelingsbeslutning blev annulleret, kan Leverandøren ikke rette et erstatningskrav mod Køberen.

Parterne har aftalt, at indirekte tab ikke skal erstattes, og at ethvert krav om erstatning/kompensation overfor Leverandøren ikke må overstige nytteværdien af FMI anvendelse af Leveranceenheden indtil tilbagelevering.

14.3 Opsigelse i relation til obligatoriske udelukkelsesgrunde

14.3.1 Udelukkelsesgrunde, der var til stede på tidspunktet for tildeling

I henhold til udbudslovens § 185, stk. 1, nr. 2, kan ordregiver bringe en aftale til ophør, når Leverandøren var omfattet af en af udelukkelsesgrundene i §§ 135-137 på tidspunktet for tildelingen af aftalen, hvorefter Leverandøren skulle have været udelukket fra udbuddet. Parterne har aftalt, at tilsvarende gælder, såfremt Forsvars- og Sikkerhedsdirektivet finder anvendelse.

Såfremt FMI konstaterer, at Leverandøren eller dennes Underleverandør(er) på tidspunktet for tildelingen af Aftalen var omfattet af en obligatorisk udelukkelsesgrund, som anført i

eller svarende til udbudslovens §§ 135 og 136, meddeler FMI en passende frist til, at Leverandøren kan dokumentere sin pålidelighed, jf. eller svarende til udbudslovens § 138.

Såfremt Leverandøren ikke har dokumenteret sin pålidelighed på betryggende vis for FMI inden fristens udløb, kan FMI opsige Aftalen med et varsel på 1 (en) måned.

Tilsvarende meddeler FMI Leverandøren en passende frist til at dokumentere pålidelighed, jf. eller svarende til udbudslovens § 138, såfremt den obligatoriske udelukkelsesgrund (a) angår Underleverandør(er), som Leverandøren har baseret sin egnethed på, jf. eller svarende til udbudslovens § 144, stk. 5, eller (b) angår øvrige Underleverandører, hvor Leverandøren efter FMI anmodning har afgivet en erklæring om, at den/de pågældende Underleverandører ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, jf. eller svarende til udbudslovens § 177, stk. 5.

Hvis den pågældende Underleverandørs pålidelighed ikke er dokumenteret på betryggende vis for FMI inden fristens udløb, skal Leverandøren udskifte Underleverandøren og meddele FMI, hvem Underleverandøren erstattes med, jf. eller svarende til udbudslovens §§ 177, stk. 5, og 147.

FMI kan forlange igangværende leverancer under Aftalen stillet i bero i dokumentationsperioden. Leverandøren er ikke berettiget til betaling for leverancer, der er stillet i bero.

Leverandøren er endvidere ikke berettiget til erstatning for/godtgørelse af tab i forbindelse med berostillelse eller opsigelse.

14.3.2 Udelukkelsesgrunde, der opstår i Aftalens løbetid

Hvis Leverandøren eller dennes Underleverandør(er) i Aftalens løbetid bliver omfattet af en obligatorisk udelukkelsesgrund, som anført i eller svarende til udbudslovens §§ 135, stk. 1 eller 2, skal Leverandøren straks meddele dette skriftligt til FMI.

I øvrigt gælder bestemmelserne i punkt 14.3.1 tilsvarende.

15 FORCE MAJEURE

I tilfælde af force majeure suspenderes Parternes forpligtelser over for hinanden, forudsat at den Part, der påberåber sig force majeure, meddeler dette til den anden Part med understøttende argumenter herfor samt en beskrivelse af den pågældende force majeure-begivenhed, herunder dens art og omfang, så snart den påberåbende Part får kendskab til force majeure-begivenheden, og under alle omstændigheder højst 5 (fem) arbejdsdage fra forekomsten af force majeure-begivenheden.

Force majeure defineres som en begivenhed, der er (a) uden for de pågældende Parter kontrol og af en særlig kvalificeret art (krig, fjendtligheder, oprør, atomkatastrofer eller naturkatastrofer med videre), (b) uforudseelig eller ikke rimelig forudseelighed på tidspunktet for Ordrebekræftelsen, og (c) som ikke bør overkommes ved rimelige arbejdsforanstaltninger eller økonomiske midler.

Det er specifikt aftalt, at eksportrestriktioner af enhver art ikke betragtes som force majeure, medmindre Leverandøren dokumenterer, at der rettidigt er truffet de fornødne foranstaltninger til at opnå og opretholde alle relevante eksportlicenser og andre tilladelser forbundet med Levering af Leverancen, og at Leverandøren i tilfælde af sådan force majeure-begivenhed uden ugrundet ophold undersøger, om alternative produkter lovligt kan anskaffes fra andre kilder. Såfremt sådan Levering af alternative produkter er mulig, skal Leverandøren levere disse uden ugrundet ophold.

Hvis der inden for en periode på 180 (ethundredeogfirs) Dage foreligger force majeure i mere end sammenlagt – men ikke nødvendigvis sammenhængende – 120 (ethundredeogtyve) Dage, er hver Part berettiget til at opsige Aftalen og enhver udestående Indkøbsordre. I dette tilfælde er Leverandøren berettiget til at modtage betaling for Leveranceenheder, som er Leveret, indtil force majeure-begivenheden indtraf.

Såfremt force majeure-begivenheden kun omfatter en del af Leveranceenhederne, har den pågældende Køber eller de pågældende Købere ret – men ikke pligt – til at kræve Levering af den del af Leveranceenhederne, der ikke er omfattet af force majeure.

Parterne kan ikke rette krav mod hinanden som følge af en force majeure-begivenhed.

16 OFFENTLIGGØRELSE

Leverandørens offentliggørelse af eller henvisning til Aftalen ved udsendelse af pressemeddelelser, reklamer, gennemførelse af markedsførings- eller rekrutteringskampagner og lignende, kræver FMI forudgående skriftlige samtykke.

17 MEDDELELSER

Medmindre andet fremgår af Aftalen, skal meddelelser mellem Leverandøren og FMI foregå skriftligt via følgende mail:

Leverandøren:

[INDSÆT]

FMI:

Tekniske spørgsmål: Jan Poulsen, FMI-MA-VKM06@MIL.DK

Andre spørgsmål: FMI-KTP-SC-AFTALE@mil.dk

FMI og Leverandøren skal meddele enhver ændring i forhold til nye kontaktpersoner eller kontakthinformationer.

18 ÆNDRINGER AF AFTALEN

Ændringer af Aftalen er kun gyldige, såfremt de er aftalt skriftligt samt underskrevet af både Leverandøren og FMI. Sådanne ændringer af Aftalen skal nummereres fortløbende. En elektronisk udgave af den underskrevne aftale om ændringer (f.eks. i PDF) har samme gyldighed som den originale underskrevne udgave af aftalen om ændringer.

Dette skal også gælde, hvis Leverandøren lader produkter udgå af Leverancen inden for rammerne af appendiks G.

Ændringer vedrørende Leverandørens kontaktoplysninger (adresser, e-mail, kontaktperson), FMI navn, e-mail og kontaktperson og korrektion af åbenlyst forkerte NATO Stock numre kan dog foretages via e-mail mellem Parterne. Sådanne ændringer er gyldige, når begge Parter har bekræftet modtagelsen af en sådan e-mail.

19 OVERDRAGELSE OG ÆNDRING AF EJERFORHOLD

19.1 Leverandøren

Leverandøren har ikke ret til at overdrage nogen forpligtelser eller rettigheder, der følger af Aftalen, til nogen anden part uden forudgående skriftlig godkendelse fra FMI.

Hvis ejerskabet af Leverandøren ændres helt eller delvis under Aftalens løbetid, skal Leverandøren skriftligt underrette FMI herom.

Hvis Leverandøren eller Leverandørens ejer(e) er en virksomhed med begrænset ansvar/har aktier optaget til handel på et reguleret marked, finder denne bestemmelse kun anvendelse, hvis der sker ændring af ejerskab, som giver anledning til notifikation i medfør af lovbekendtgørelse nr. 763 af 23. juli 2019, som ændret (selskabsloven med efterfølgende ændringer)/lov nr. 377 af 2. april 2020, som ændret (kapitalmarkedsloven med efterfølgende ændringer) eller hvis forholdet i øvrigt ville give anledning til en sådan notifikation i medfør af selskabsloven/kapitalmarkedsloven.

Hvis ændringen i ejerskabet af Leverandøren efter FMI vurdering kan true korrekt opfyldelse af Aftalen med hensyn til sikkerhed, er FMI berettiget til at give Leverandøren en skriftlig meddelelse om det pågældende forhold med en frist på 30 (trediv) Dage til at afhjælpe forholdet. Hvis FMI ikke inden for denne frist har modtaget dokumentation for, at relevant afhjælpende handling er foretaget, har FMI ret til at opsige Aftalen med et skriftligt varsel på 10 (ti) Dage.

FMI har endvidere ret til at opsige Aftalen, hvis den nye ejer eller kontrollerende selskab er en person eller virksomhed, som ikke opfylder de lovbestemte regler for at levere/fremstille krigsmateriel, jf. også lovbekendtgørelse nr. 1004 af 22. oktober 2012 (lov om krigsmateriel mv.).

19.2 FMI og Køberen

FMI kan overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen til en anden statslig myndighed eller offentlig myndighed fuldt ud finansieret af den danske stat.

Køberen kan overdrage en Indkøbsordre til en anden statslig myndighed eller offentlig myndighed fuldt ud finansieret af den danske stat.

20 FORRANG OG FORTOLKNING

Aftalens bestemmelser erstatter enhver anden korrespondance mellem Leverandøren og FMI. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem individuelle dokumenter i Aftalen, skal dokumenterne gælde i følgende rækkefølge:

- Denne rammeaftale
- Appendiks A
- Appendiks B-B.1 + E-G
- Appendiks C + C.1
- Enhver Indkøbsordre

Leverancen skal dog være i overensstemmelse med standarderne mv. angivet i appendiks C, hvor disse standarder mv. overstiger kravene i appendiks A.

Parternes manglende eller forsinkede håndhævelse af enhver rettighed, der udspringer af Aftalen, uanset om dette sker implicit eller eksplicit, udgør ikke et afkald på denne rettighed og det medfører ikke, at Parterne ikke senere kan påberåbe sig samme rettighed.

21 AFTALENS VARIGHED, FORLÆNGELSE OG UDLØB

Aftalen træder i kraft ved Ikrafttrædelse. Aftalen udløber uden varsel 4 (fire) år efter Ikrafttrædelse, medmindre FMI vælger at gøre brug af optionen på forlængelse af Aftalen.

FMI er berettiget til at forlænge Aftalen på samme vilkår i 2 (to) år. Forlængelse må ikke finde sted mere 1 (en) gang. FMI skal give Leverandøren meddelelse om forlængelsen seneste 30 (trediv) Dage før Aftalens udløb.

Enhver Indkøbsordre, der udestår på tidspunktet for Aftalens udløb eller ophævelse, skal leveres, medmindre andet er aftalt.

22 LOVVALG OG VÆRNETING

Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med Aftalen, skal afgøres og fortolkes efter dansk ret både med hensyn til materielle og processuelle spørgsmål, dog undtaget de danske lovvalgsregler samt FN's konvention om aftaler om internationale køb (CISG).

Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med Aftalen, herunder tvister vedrørende Aftalens eksistens, gyldighed og ophør af Aftalen, skal afgøres af de danske domstole.

23 UNDERSKRIFTER

Aftalen skal underskrives af Leverandøren og FMI.

Ved deres underskrift af Aftalen indestår underskriverne for, at de har fuldmagt til at forpligte Parten, på hvis vegne Aftalen underskrives.

En elektronisk udgave af den underskrevne Aftale (f.eks. i PDF) har samme gyldighed som den originale underskrevne udgave af Aftalen.

FMI og Leverandøren er ved underskrift af Aftalen enige om, at punkt 14.2 ovenfor udgør en selvstændig aftale mellem FMI og Leverandøren, som er gældende uanset om Aftalen måtte blive erklæret for "uden virkning".

For og på vegne af FMI:

For og på vegne af Leverandøren:

Dato:

Dato:

Underskrift

Underskrift

Navn med blokbogstaver

Navn med blokbogstaver