



Rammeaftale

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

Vedrørende levering af

Hørebeskyttelse

Delaftale 2 vedrørende anskaffelse af kophøreværn og ørepropper

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	5
2.	AFTALENS FORMÅL OG PARTER.....	7
3.	AFTALENS GENSTAND OG INDKØBSOMFANG.....	8
3.1	Krav til Leverancen	8
3.2	Indkøbsomfang	8
4.	NATO KODIFICERING (FMI)	9
5.	BESTILLINGSPROCEDURE OG LEVERINGSBETINGELSER.....	9
5.1	Bestillingsprocedure og Leveringsbetingelser (FMI)	9
5.2	Bestillingsprocedure og Leveringsbetingelser (Rigspolitiet).....	10
	Procedure for bestilling.....	10
	Elektronisk varekatalog	10
	E-handel via Købers e-handelssystem	11
	Leveringsbetingelser	11
5.3	Levering	12
5.4	Følgeseddel.....	12
6.	PRISER OG BETALINGSBETINGELSER	13
6.1	Fakturering (FMI)	13
6.1.1	Indenlandske Leverandører	13
6.1.2	Udenlandske Leverandører	14
6.1.3	Alle Leverandører.....	14
6.2	Fakturering (Rigspolitiet).....	15
7	N/A	17
8	LEVERANDØRENS ORGANISATION OG UNDERLEVERANDØRER	17
8.1	Oplysninger vedrørende underleverandører	17
9	GARANTI.....	18
9.1	Ikrafttrædelse og varighed	19
9.1.1	Garantiperiode.....	19
9.1.2	Garantiperiode for Systematiske Mangler	20
10	IMMATERIELLE RETTIGHEDER (IPR)	20
11	FORSINKELSE OG BOD	21
11.1	Leverandørens forsinkelse	21
11.2	Leverandørens ret til at udskyde tidspunktet for Levering	23
11.3	Køberens forsinkelse	24
12	MANGLER.....	25
13	ERSTATNING OG ANSVARSBEGRÆNSNING	26

13.1	Erstatning	26
13.2	Ansvarsbegrænsning	26
14	OPHÆVELSE OG OPSIGELSE	26
14.1	Ophævelse som følge af misligholdelse	26
14.1.1	Køberens ophævelse af en Indkøbsordre	27
14.1.2	Leverandørens ophævelse af en Indkøbsordre	28
14.1.3	FMI ophævelse af Aftalen	28
14.1.4	Leverandørens ophævelse af Aftalen	29
14.2	Opsigelse som følge af tilsidesættelse af udbudsreglerne	29
14.3	Opsigelse i relation til obligatoriske udelukkelsesgrunde	30
14.3.1	Udelukkelsesgrunde, der var til stede på tidspunktet for tildeling	30
14.3.2	Udelukkelsesgrunde, der opstår i Aftalens løbetid	31
15	FORCE MAJEURE	31
16	OFFENTLIGGØRELSE	32
17	MEDDELELSER	32
18	ÆNDRINGER AF AFTALEN	33
19	OVERDRAGELSE OG ÆNDRING AF EJERFORHOLD	33
19.1	Leverandøren	33
19.2	FMI og Køberen	34
20	FORRANG OG FORTOLKNING	34
21	AFTALENS VARIGHED OG UDLØB	35
22	LOVVALG OG VÆRNETING	35
23	UNDERSKRIFTER	35

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
Appendiks D.1:	NATO kodificeringsformular
Appendiks E:	Standarder for pakning og mærkning ved transport
Appendiks F:	Prisregulering
Appendiks G:	Procedure for udgåede produkter og substitution heraf
Appendiks H:	Liste over Rekvirenter hos Rigspolitiet

Parterne har denne dato indgået følgende Aftale.

1. DEFINITIONER

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

Ved "**Appendiks**" forstås alle appendikser til denne rammeaftale. Når der henvises til et appendiks, skal dette betyde appendikset herunder alle under-appendikser. Hvis der f.eks. er henvist til Appendiks C, skal denne henvisning også inkludere ethvert under-appendiks såsom Appendiks C1 osv.

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

Ved "**Bod**" forstås et fast og aftalt beløb som FMI er berettiget til at opkræve hos Leverandøren i tilfælde af forsinkelse, uanset om Køberen kan godtgøre et tab som følge af forsinkelsen.

Ved "**Dag**" forstås en kalenderdag.

Ved "**Formålsegnet**" forstås, at materialer og samplings-/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. Desuden er Rigspolitiet også berettiget til at benytte Aftalen.

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 Formålsegnet), 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 "**Rekvirenten**" forstås liste i Appendiks H over rekvirenter hos Køber, herunder Rigspolitiet, nævnte enheder.

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 50 (halvtreds) %) de Leveranceenheder, der er leveret.

2. AFTALENS FORMÅL OG PARTER

Aftalen vedrører Levering af hørebeskyttelse, og omfatter følgende kategorier:

Delaftale 2:

- Kophøreværn, passive
- Kophøreværn, aktive
- Ørepropper, uden filter
- Ørepropper, med filter

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

Køberen har til hensigt at anvende Leverancen til at understøtte den generelle opgaveløsning, med det primære formål at kunne dæmpe den omkringværende støj, således at høreskader undgås.

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. Desuden er Rigspolitiet berettiget til at anvende Aftalen til indkøb af Leverancer 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 (FMI)

Leverandøren skal overholde bestemmelserne fastsat i appendiks D med hensyn til NATO-kodificering af produkter, der indgår i Leverancen. Leveranceenheder må ikke leveres, før kodificeringen har fundet sted.

5. BESTILLINGSPROCEDURE OG LEVERINGSBETINGELSER

5.1 Bestillingsprocedure og Leveringsbetingelser (FMI)

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 5 (fem) 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.

Leveringen skal finde sted inden for de leveringstider, der er fastsat i appendiks A og C. Leveringstiden regnes fra tidspunktet for Købers afgivelse af en Indkøbsordre.

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 til SCD i tidsrummet 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 forpligtet 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.

Dette påvirker ikke Køberens ret til at kræve Bod i henhold til punkt 11.1.

5.2 Bestillingsprocedure og Leveringsbetingelser (Rigspolitiet)

Procedure for bestilling

Rekvirenter bestiller løbende de af Aftalen omfattede produkter via Købers e-handelssystem, jf. nedenfor.

Bestilling af produkter sker på grundlag af de vilkår, der er fastlagt på forhånd i Aftalen.

Leverandøren skal sende fyldestgørende Ordrebekræftelse til Rekvirenten senest 2 Arbejdsdage efter Leverandørens modtagelse af Rekvirentens bestilling. Leverandøren skal i Ordrebekræftelsen angive den konkrete leveringsdato inden for den maksimale leveringsfrist, jf. Appendiks C.1.

Hvis der er uoverensstemmelse i forhold til Leverandørens Ordrebekræftelse og/eller e-handelssystemet og Aftalen, har Aftalen forrang. Således skal aftalte priser og leveringstider være i overensstemmelse med Aftalen.

Elektronisk varekatalog

For at understøtte elektroniske indkøb er Leverandøren forpligtet til at oprette et elektronisk varekatalog i Købers e-handelssystem, der indeholder hele det i Aftalen tilgængelige sortiment. Det elektroniske varekatalog er en forudsætning for en Rekvirents bestillinger hos Leverandøren. Varekataloget skal oprettes senest 7 Arbejdsdage efter Aftalens Ikrafttrædelse.

Varekataloget må kun indeholde de produkter, som er omfattet af Aftalen.

Beskrivelsen af de enkelte produkter skal i det elektroniske varekatalog indeholde minimum følgende oplysninger:

- Varenummer,
- Dækkende varenavn,
- Pris med præcis 2 decimaler,
- Billede,
- Uddybende varebeskrivelse, herunder mærkenavn/indhold (eks. kg., mål, og stk. pr. leveringsenhed),
- Mål og materialer,
- Krav til opbevaring,
- Varekategori/varegruppe,
- Mindste bestillingsenhed,
- Nettoindhold,
- Søgeord/emneord

Varekataloget skal indeholde søgeord/emneord, som dækker varen såvel i faglig som i daglig tale. Køber kan på forlangende få tilføjet ekstra søgeord.

Beskrivelse af og vejledning i brugen af Købers e-handelssystem udleveres efter anmodning.

E-handel via Købers e-handelssystem

Køber forbeholder sig ret til i Aftalens løbetid at definere krav og forpligtende standarder for e-handelen.

Leverandøren forpligter sig til at oprette sig som bruger af Købers e-handelssystem.

Leverandøren skal understøtte e-handel via Købers e-handelssystem i hele Aftalens løbetid, medmindre Køber meddeler Leverandøren andet.

Købers e-handelssystem stilles frit til rådighed for Leverandøren, ligesom Køber ikke opkræver vederlag for Leverandørens opkobling og kommunikation med Købers e-handelssystemudbyder.

Leveringsbetingelser

Leverandøren er forpligtet til at levere INCOTERMS 2020 DAP på adresser overalt i Danmark, herunder adresserne nævnt i Appendiks H. Listen indeholder adresser over Rigspolitiets hovedlokationer. Leverandøren er dog forpligtet til at levere på samtlige adresser på

underlokationer i Danmark. En opdateret en liste over adresser på underlokationer findes på politi.dk.

Levering skal ske til den leveringsadresse, som er anvist af Rekvirenten ved den konkrete bestilling.

For bestillinger fra politiet i Grønland og på Færøerne leveres INCOTERMS 2020 DAP til følgende adresse:

Rigspolitiet
Center for Flåde- og Materielstyring.
Materiellogistik
Odinsvej 19
DK-2600 Glostrup

Risikoen for produktets hændelige undergang overgår til Rekvirenten ved fyldestgørende levering på det af Rekvirenten anviste leveringssted og efter, at Rekvirenten har kvitteret for modtagelsen. Rekvirentens kvittering for modtagelse afskærer ikke Rekvirenten fra at gøre eventuelle misligholdelsesbeføjelser gældende.

5.3 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.

5.4 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 5.3, hvis det er relevant.

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 (FMI)

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 (trediv) 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.

6.2 Fakturering (Rigspolitiet)

Fakturering og betaling skal finde sted i overensstemmelse med kravene i dette afsnit.

Leverandøren vil modtage et særskilt kontrakt ID til brug for politiets træk på aftalen efter aftalens indgåelse. Dette kontrakt ID skal påføres alle fakturaer.

Kunden er berettiget til at afvise fakturaer, der ikke modtages elektronisk, hvor kravene i dette afsnit ikke er overholdt, eller faktureringen i øvrigt ikke sker under overholdelse af lov om offentlige betalinger mv.

Generelt

Fakturering skal ske under overholdelse af lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. med senere ændringer) og de regler, der er udstedt eller udstedes med hjemmel i loven.

Enhver fakturering skal ske elektronisk, gebyrfrit og uden omkostninger for Rekvirenten.

Betaling

Fakturering kan tidligst ske fra den faktiske leveringsdag. Det fakturerede beløb forfalder til betaling 30 Dage fra Leverandørens fremsendelse af fyldestgørende faktura. Leverandøren kan ikke med retsvirkning fremsætte krav om betaling, før der er sket korrekt levering af produkter.

Fakturering

Leverandører i Danmark samt resten af EU fremsender en elektronisk faktura til Rekvirenterne med angivelse af Rekvirentens EAN-nummer.

Leverandører i tredjelande bør fremsende elektronisk faktura. Hvis ikke dette kan lade sig gøre, kan faktura fremsendes via mail efter forudgående aftale med Rigspolitiet.

For at en faktura kan betragtes som fyldestgørende, skal fakturaen som minimum indeholde følgende oplysninger:

- Fakturadato
- Fakturanummer
- Betalingsdato
- Leverandørens navn, adresse og CVR-nummer (bemærk at dette skal være i overensstemmelse med oplysningerne på forsiden af nærværende Aftale - medmindre Leverandøren vælger at fakturere fra et andet CVR-nummer. I så fald skal Køber orienteres herom. Ændringen må dog ikke medføre, at Aftalen overdrages)
- Rekvirentens navn, adresse, EAN-nummer og attentionperson med angivelse af attentionpersons e-mail-adresse.
- Kontrakt ID: [XXXXX] (skal angives og oplyses af Køber efter kontraktindgåelse)

- På fakturaer fra leverandører i andre EU- lande skal politiets VAT-nummer (det internationale moms-nummer) 16670782 også fremgå.
- På fakturaer fra leverandører fra tredjelande skal politiets CVR-nummer 17143611 anføres.
- Totalbeløb inkl. Moms

7 N/A

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
- (d) Kodificering af underleverancer fra Underleverandøren som beskrevet i appendiks D.

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 Systematiske 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 OG BOD

11.1 Leverandørens forsinkelse

Hvis Leverandøren ikke leverer rettidigt, og dette ikke skyldes forhold, der medfører en ret for Leverandøren til at udskyde tidspunktet for Levering, jf. punkt 11.2, 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. Leverandøren skal endvidere løbende underrette Køber om den indtrufne eller forventede forsinkelse, herunder hvornår Levering kan ske.

I tilfælde af forsinkelse af en Leveranceenhed eller en del af en Leveranceenhed er Køber berettiget til at opkræve Bod hos Leverandøren for denne forsinkelse, jf. nedenfor. Køber kan dog vælge at undlade at opkræve Bod, såfremt forsinkelsen skyldes forhold, der ligger uden for Leverandørens kontrol, uden dette dog indebærer ret for Leverandøren til at udskyde tidspunktet for Levering, jf. punkt **Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.**, eller der foreligger force majeure, jf. punkt **Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.** Det er udelukkende op til Køber at beslutte, om Køber vil undlade at opkræve Bod i tilfælde af Leverandørens forsinkelse.

Køber er imidlertid kun berettiget til at opkræve Bod, hvis den aftalte leveringstid overskrides med mere end 7 Dage (eksempel: hvis der er aftalt en leveringstid på 10 Dage, skal Boden kun betales, hvis der leveres på den 18. Dag eller senere). Såfremt nævnte grænse overskrides, og Køber er berettiget til at kræve Bod, beregnes Boden for hele perioden, hvor der foreligger forsinkelse, dvs. fra første Dag, hvor der indtræder forsinkelse (eksempel: hvis der er aftalt en leveringstid på 10 Dage, og der leveres på den 18. Dag, skal Boden beregnes fra og med den 11. Dag og således ikke først fra den 18. Dag).

Boden skal beregnes pr. Dag på baggrund af prisen for den forsinkede (del af) Leveranceenhed(en).

Boden for hver forsinkelse af en (del af) Leveranceenhed(en) (f.eks. en konkret varelinje/position på en Indkøbsordre, eller en del af en sådan varelinje/position) udgør 0,25

% pr. Dag af prisen på det, der er forsinket. Boden må dog ikke overstige 15 % af prisen på det, der er forsinket.

Uanset ovenstående må Boden for hver Indkøbsordre aldrig være mindre end 3.000 (tretusinde) DKK eller et beløb svarende til 3.000 (tretusinde) DKK der dækker interne administrationsomkostninger.

Hvis Leverandøren ikke har modtaget en skriftlig meddelelse om betaling af Bod fra Køberen inden for 12 (tolv) måneder efter betaling af Boden er forfalden, eller hvis Køberen ikke inden for samme frist har modregnet Boden i betalinger fra Køberen til Leverandøren, mister Køberen retten til den påløbne Bod.

Køberen kan ikke kræve erstatning for forsinkelse i tillæg til Boden.

11.2 Leverandørens ret til at udskyde tidspunktet for Levering

Hvis Køber er i forsinkelse med leverancer, godkendelser, levering af oplysninger m.v., der er nødvendige for Leverandørens rettidige opfyldelse af Aftalen, er Leverandøren berettiget til en forholdsmæssig udsættelse af datoen for Levering af de dele af Leverancen, der har sammenhæng med Købers forsinkelse, hvis Leverandøren kan påvise en klar årsagssammenhæng med Købers forsinkelse.

Leverandøren har endvidere ret til at udskyde tidspunktet for Levering, når udskydelsen er et nødvendiggjort forhold som Leverandøren er uden skyld i, og som er uden for Leverandørens kontrol, og som Leverandøren ikke med rimelighed kan overkomme, herunder f.eks. ved at anvende en anden Underleverandør. Sådanne forhold kan eksempelvis være usædvanlige nedbrud i forsyningskæder, udbredt Mangel eller væsentligt forlænget leveringstid fra Underleverandører af råvarer, halvfabrikater m.v., der indgår i Leveranceenheden, eller offentlige påbud og forbud, der ikke skyldes Leverandøren. Det er endvidere en forudsætning, at forholdet er opstået efter Ikrafttrædelse, og at Leverandøren ikke med rimelighed burde have forudset forholdet ved Ikrafttrædelse.

For at være berettiget til at udskyde tidspunktet for Levering skal Leverandøren give Køber en skriftlig meddelelse om den krævede tidsfristforlængelse uden ugrundet ophold, efter

at Leverandøren er blevet opmærksom på de forhold, der forventeligt vil medføre, at Leverandøren ikke kan levere en Leveranceenhed indenfor det aftalte tidspunkt for Levering. Meddelelsen skal indeholde årsagen dertil, og såfremt der ikke er tale om en udskydelse nødvendiggjort af Køberens forhold til dokumentation for årsagen, herunder at forholdet ikke var forudsigeligt for Leverandøren ved Ikrafttrædelse eller med rimelighed kan overkommes af Leverandøren. Dokumentation skal være tilstrækkelig til at Køber kan validere det pågældende forhold og kan eksempelvis udgøres af erklæringer fra Underleverandører eller andre relevante instanser, eller offentlige påbud eller forbud, der har betydning for Leverandørens mulighed for at opfylde leveringsfristen.

Leverandørens meddelelse til Køber om krav på at udskyde tidspunktet for Levering suspenderer ikke det i forvejen aftalte tidspunkt for Levering. Den konkrete tidsfristforlængelse samt begrundelsen og dokumentationen herfor skal således godkendes skriftligt af Køber for at træde i kraft. Såfremt disse ikke kan godkendes af Køber, skal Leverandøren udbygge begrundelsen og dokumentationen for den krævede tidsfristforlængelse, såfremt Leverandøren ønsker at fastholde sit krav. I tilfælde af at Køber først godkender tidsfristforlængelsen efter det oprindeligt aftalte tidspunkt for Levering, er Leverandøren ikke i forsinkelse. Såfremt Køber ikke kan godkende tidsfristforlængelsen fordi betingelserne, jf. ovenfor, ikke er opfyldt, er Leverandøren i forsinkelse fra tidspunktet fra det oprindeligt aftalte tidspunkt for Levering. Tidspunktet for Levering kan ikke udskydes mere, end hvad det forhold, der påvirker Leverandørens mulighed for at levere rettidigt, er årsag til, og uanset at Leverandøren indrømmes en ret til at udskyde tidspunktet for Levering, skal Leverandøren ved rimelige foranstaltninger løbende søge forsinkelsen undgået eller begrænset mest muligt.

11.3 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. Bod betalt i henhold til punkt 11.1 er dog den eneste afhjælpningsforanstaltning ved forsinkelse.

13.2 Ansvarsbegrænsning

Leverandørens samlede erstatningsansvar i henhold til Aftalen er begrænset til 20 mio. DKK. Denne ansvarsbegrænsning inkluderer ikke Bod betalt i henhold til punkt 11.1, og gælder ikke i tilfælde af forsætlige handlinger eller grov uagtsomhed.

Ansvarsbegrænsningen finder tilsvarende anvendelse på alle Købernes 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 den maksimale Bod for forsinkelse er nået, jf. punkt 11.
- b) Hvis Levering af en Leveranceenhed er væsentlig forsinket.
- c) Hvis der foreligger flere misligholdelser fra Leverandørens side, der hver for sig ikke udgør en væsentlig Mangel, men som tilsammen er væsentlige for Køberen.
- d) Hvis en Leveranceenhed er behæftet med en Mangel, og Leverandøren ikke har afhjulpet Manglen ved reparation eller omlevering.
- e) Hvis Leverandøren har misligholdt sine forpligtelser vedrørende Garanti, jf. punkt 9.
- f) Hvis Manglens art umuliggør Køberens påtænkte anvendelse af Leveranceenhederne.
- g) 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.
- h) 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.

- g) Hvis der i henhold til dansk lovgivning om investeringsscreening (ved Aftalens indgåelse lov nr. 842 af 10. maj 2021 (investeringsscreeningsloven)) gives påbud om afvikling af Aftalen og/eller Leverandørens eventuelle tilladelse til aftaleindgåelsen tilbagekaldes.

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 op hæve Aftalen og kræve renter i overensstemmelse med punkt 11.3.

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 opsiges 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.

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

Det er en betingelse for at kunne påberåbe sig force majeure, at meddelelsen, herunder begrundelsen, herom gives inden 30 Arbejdsdage fra forekomsten af den begivenhed, der medfører force majeure, jf. litra (a) ovenfor.

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: FMI-LA-WUD09@MIL.DK

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

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

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 og ændringer til elektroniske indkøbssystemer 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 opsiges Aftalen med et skriftligt varsel på 10 (ti) Dage.

FMI har endvidere ret til at opsiges 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 + D-H
- Appendiks C og 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 OG UDLØB

Aftalen træder i kraft ved Ikrafttrædelse. Aftalen udløber uden varsel fire år efter Ikrafttrædelse.

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