



Rammeaftale

Nr. 460000XXXX

Vedrørende levering af

DELAFTALE 5:

Finérkasser egnede til transport

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. | PRÆAMBEL | 6 |
| 2. | DEFINITIONER | 6 |
| 3. | AFTALENS FORMÅL OG PARTER..... | 8 |
| 4. | AFTALENS GENSTAND OG INDKØBSOMFANG..... | 9 |
| | 4.1 Krav til Leverancen | 9 |
| | 4.2 Indkøbsomfang | 9 |
| 5. | NATO KODIFICERING | 10 |
| 6. | BESTILLINGSPROCEDURE OG LEVERINGSBETINGELSER..... | 10 |
| | 6.1 Følgeseddel..... | 12 |
| | 6.2 Afbestilling af Indkøbsordrer..... | 13 |
| 7. | PRISER OG BETALINGSBETINGELSER | 13 |
| | 7.1 Fakturering | 15 |
| | 7.2 N/A | 18 |
| 8. | FREMSENDELSE AF RAPPORTER OG KØBERENS INSPEKTION | 18 |
| | 8.1 Rapportering | 18 |
| | 8.2 Køberens Inspektion | 18 |
| | 8.3 FREMSENDELSE AF BILLEDER TIL KATALOG | 19 |
| 9. | LEVERANDØRENS ORGANISATION OG UNDERLEVERANDØRER | 19 |
| | Oplysninger vedrørende Underleverandører | 20 |
| | 9.1 20 | |
| 10. | GARANTI..... | 21 |
| | 10.1 Ikrafttrædelse og varighed..... | 22 |
| | 10.1.1 Garantiperiode | 22 |
| | 10.1.2 Garantiperiode for Systematiske Mangler | 22 |
| 11. | IMMATERIELLE RETTIGHEDER | 23 |
| 12. | FORSINKELSE OG BOD | 23 |
| 12.1 | LEVERANDØRENS RET TIL AT UDSKYDE TIDSPUNKTET FOR LEVERING | 25 |
| 13. | MANGLER..... | 27 |
| 14. | ERSTATNING OG FORSIKRING | 28 |
| 15. | OPHÆVELSE OG OPSIGELSE..... | 29 |
| | 15.1 Ophævelse som følge af misligholdelse | 29 |
| | 15.1.1 Køberens ophævelse af en Indkøbsordre | 29 |
| | 15.1.2 FMI ophævelse af Aftalen | 30 |
| | 15.2 Opsigelse som følge af tilsidesættelse af udbudsreglerne..... | 32 |



| | | |
|------------|--|-----------|
| 15.2.1 | Køberens opsigelse af en Indkøbsordre | 32 |
| 15.2.2 | FMI opsigelse af Aftalen | 33 |
| 15.3 | Opsigelse i relation til obligatoriske udelukkelsesgrunde | 33 |
| 15.3.1 | Udelukkelsesgrunde, der var til stede på tidspunktet for tildeling | 33 |
| 15.3.2 | Udelukkelsesgrunde, der opstår i Aftalens løbetid | 34 |
| 16. | FORCE MAJEURE | 34 |
| 17. | SÆRBESTEMMELSER | 35 |
| 18. | OFFENTLIGGØRELSE | 36 |
| 19. | MEDDELELSE | 36 |
| 20. | ÆNDRINGER AF AFTALEN | 37 |
| 21. | OVERDRAGELSE OG ÆNDRING AF EJERFORHOLD | 37 |
| 21.1 | Leverandøren | 37 |
| 21.2 | FMI og Køberen | 38 |
| 22. | FORRANG OG FORTOLKNING | 38 |
| 23. | AFTALENS VARIGHED, FORLÆNGELSE OG UDLØB | 39 |
| 24. | FORTSAT GYLDIGHED | 40 |
| 25. | LOVVALG OG VOLDGIFT | 40 |
| 26. | UNDERSKRIFTER | 40 |

LISTE OVER APPENDIKSER

Appendikser

| | |
|----------------|---|
| Appendiks A.1: | Kravspecifikation – generelt |
| Appendiks A.2: | Kravspecifikation – obligatoriske produkter |
| Appendiks B: | Arbejdsklausul, corporate social responsibility (CSR) forpligtelser og forpligtelser vedrørende internationale sanktioner |
| Appendiks B.1: | CSR opfølgningstiltag |
| Appendiks C.1: | Leverandørens tilbud (inkl. priser) – Obligatoriske produkter |
| Appendiks C.2: | Leverandørens tilbud (inkl. priser) – Supplerende produkter |
| Appendiks C.3: | Leverandørens kommentarer/beskrivelse af tilbuddet |
| Appendiks D: | Specifikke NATO kodificerings -og implementeringsoplysninger |
| Appendiks D.1: | NATO kodificeringsformular |
| Appendiks E: | Standarder for pakning og mærkning ved transport |
| Appendiks F: | Opsigelse som følge af tilsidesættelse af udbudsreglerne |

Special-appendikser, jf. punkt 17

| | |
|-------------------------|-----|
| Special-appendiks 1: | N/A |
| Special-appendiks 2(A): | N/A |
| Special-appendiks 2(B): | N/A |
| Special-appendiks 2(C): | N/A |
| Special-appendiks 3: | N/A |
| Special-appendiks 4: | N/A |
| Special-appendiks 5: | N/A |
| Special-appendiks 6: | N/A |
| Special-appendiks 6.1: | N/A |
| Special-appendiks 6.2: | N/A |
| Special-appendiks 6.3: | N/A |
| Special-appendiks 7: | N/A |
| Special-appendiks 7a: | N/A |



| | |
|-----------------------|---|
| Special-appendiks 8: | Procedure for udgåede produkter og substitution heraf |
| Special-appendiks 9: | Immaterielle rettigheder |
| Special-appendiks 10: | N/A |
| Special-appendiks 11: | N/A |
| Special-appendiks 12: | Prisregulering |
| Special-appendiks 13: | N/A |
| Special-appendiks 14: | N/A |
| Special-appendiks 15: | N/A |

1. PRÆAMBEL

Parterne har denne dato indgået følgende Aftale,

Hvorved Leverandøren anerkender og acceptere, at:

- (a) Kravspecifikationerne for Leverancen i Aftalen er et resultat af en ressourcetung godkendelses- og udbudsproces udført af FMI i overensstemmelse med lov nr. 1564 af 15. december 2015, som ændret, (udbudsloven), at
- (b) FMI har lagt Leverandørens tilkendegivelser vedrørende tid og kvalitet, som angivet i tilbuddet, til grund for Aftalen, og at
- (c) FMI derfor har besluttet, at Aftalens værdi ("value for money") for FMI er baseret på, at Leveranceenhederne modtages uden forsinkelser og i den aftalte standard og kvalitet.

2. DEFINITIONER

Ved "**Aftalen**" forstås denne rammeaftale med alle tilhørende appendikser, special-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 "**Bod**" forstås et fast og aftalt beløb som FMI er berettiget til at opkræve hos Leverandøren i tilfælde af forsinkelse, uanset om FMI kan godtgøre et tab som følge af forsinkelsen.

Ved "**Dag**" forstås en kalenderdag.

Ved "**Dellevering**" forstås Levering af en del af en Leveranceenhed.

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 3 i Aftalen 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 Leveranceenhed 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 3.

Ved "**Leverancen**" forstås de produkter, som er specificeret i appendiks A.1 og A.2 samt C.1, C.2 og C3.

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

Ved "**Leveranceenhed**" forstås de produkter med tilhørende dokumentation som skal leveres af Leverandøren til Køberen i henhold til en konkret Indkøbsordre, jf. punkt 6.

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

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

3. AFTALENS FORMÅL OG PARTER

Aftalen vedrører Levering af DELAFTALE 5: Finérkasser egnede til transport.

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

Køberen har til hensigt at anvende Leverancen af emballage samt tilbehør til pakning, opbevaring og forsendelse af Forsvarets materiel.

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.

4. AFTALENS GENSTAND OG INDKØBSOMFANG

4.1 Krav til Leverancen

Leverandøren skal sikre, at Leverancen i alle henseende er i overensstemmelse med de i appendiks A.1, A.2, B, B.1, C.1, C.2 og C.3 anførte krav og beskrivelser.

Leverancen skal være Formålsegnet.

Aftalen, samt ethvert andet dokument med tilknytning til Aftalen, skal udfærdiges på dansk.

Vægt- og måleenheder skal udtrykkes i det metriske system.

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.

Leveranceenheden skal i alle henseender være i overensstemmelse med de i appendiks A.1 og A.2 samt C.1, C.2 og C.3 anførte krav og beskrivelser og kravene specificeret i Indkøbsordren,

Levering af en Leveranceenhed skal ske efter modtagelse af en Indkøbsordre fra Køberen i overensstemmelse med proceduren fastsat i punkt 6.

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.

4.2 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's intention at gøre Leverandøren til hovedleverandør af Leverancen indtil Aftalens udløb.

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

5. NATO KODIFICERING

Leverandøren skal overholde bestemmelserne fastsat i appendiks D med hensyn til NATO-kodificering af produkter, der indgår i Leverancen.

Det pågældende produkt må ikke leveres før kodificeringen har fundet sted.

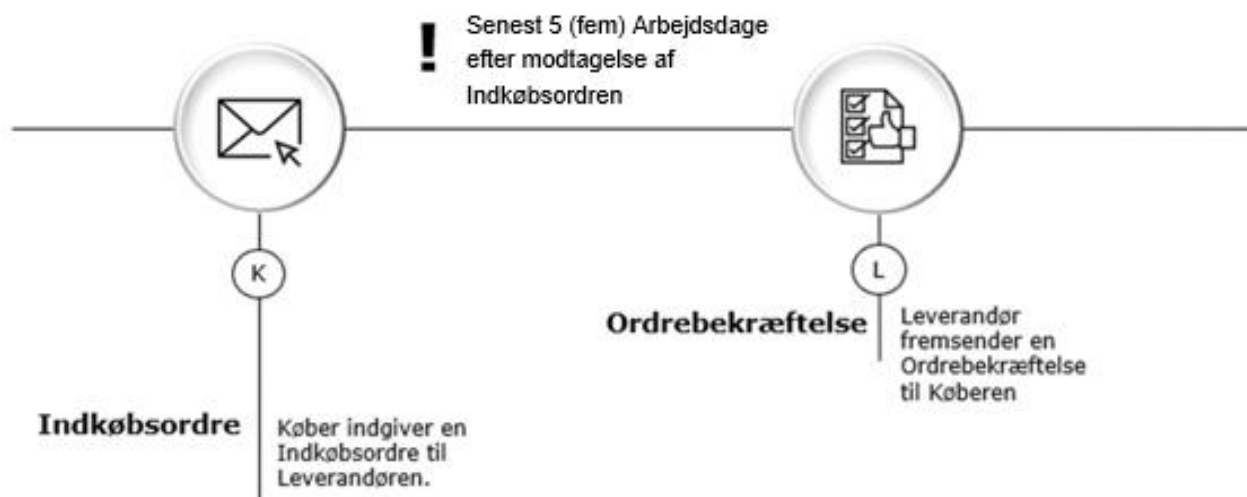
6. BESTILLINGSPROCEDURE OG LEVERINGSBETINGELSER

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

E-mail : [INDSÆTTES INDEN UNDERSKRIVELSE]

Leverandøren skal senest 5 (fem) Arbejdsdage efter modtagelse af en Indkøbsordre fremsende en Ordrebekræftelse herpå til Køberen.

Kun til illustration – og uden betydning for indholdet af bestemmelserne i dette afsnit 6 – henvises der til nedenfor viste illustration for bestillingsproceduren.



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.1. Leveringstiden regnes fra tidspunktet for Købers afgivelse af en Indkøbsordre.

Såfremt der ikke er beskrevet en leveringstid i appendiks A.1, aftales leveringstiden parterne imellem.

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 [460000XXXX] 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.

Leveringssted alternativ:

Levering bør, efter ønske fra Køber, kunne finde sted DAP på alle Forsvarets adresser i Danmark (brofaste Ø'er)

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 12.

Medmindre Køberen har specificeret andet, skal Leveranceenheden omfatte alle produkter, der er angivet i Indkøbsordren.

Leveranceenheder skal pakkes og mærkes som specificeret i appendiks E.

6.1 Følgeseddel

Leveranceenheden (eller Delleveringen) skal ledsages af en følgeseddel, der som minimum skal indeholde følgende information:

- a) den leverede Leverances produktnummer, der fremgår af Indkøbsordren
- b) den leverede Leverances materialenummer
- c) mængde pr. produktnummer
- d) afsender
- e) dato for afsendelse
- f) modtager
- g) kort beskrivelse af de leverede produkter
- h) de leverede produkters registreringsnummer
- i) pris pr. enhed
- j) samlet pris

k) mærkning af Leveranceenheden som specificeret i appendiks E.

Køberen skal ved modtagelse underskrive følgesedlen for at bekræfte modtagelsen af Leveranceenheden. Køberen accepterer ikke herved, at Leveranceenheden er i overensstemmelse med kravene i Indkøbsordren og Aftalens bestemmelser.

6.2 Afbestilling af Indkøbsordrer

Køberen har ret til helt eller delvist at afbestille en Indkøbsordre ved at give meddelelse til Leverandøren forud for Levering.

Ved afbestilling har Leverandøren ret til kompensation for Leverandørens dokumenterede omkostninger forbundet med Køberens afbestilling.

7. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

Leverandøren er berettiget til de priser, der er angivet i appendiks C.1 og C.2 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.

Leverandøren er ikke berettiget til nogen anden form for refusion, kompensation e.l.

Tilbudsgiver kan angive priserne i en valgfri valuta. Ved tilbudsevaluering omregnes de tilbudte priser til DKK ud fra afsnit 6.1 i Udbudsbetingelserne. Valutaen kan ikke ændres under Aftalens løbetid.

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.

Hvis der sker justeringer i gældende leverandørspecifikke danske skatter og told og afgifter, som resulterer i dokumenterede ændringer i Leverandørens omkostninger ved import, eksport, råvarepriser eller transport i relation til produkter, der er omfattet af Leverancen, skal priserne angivet i appendiks C.1 og C.2 tilpasses for ikke at påvirke Leverandøren med hensyn til en sådan omkostningsændring. Dette indebærer, at priserne, på grund af ændringer i gældende leverandørspecifikke danske skatter og told og afgifter, kan justeres i både op- og nedadgående retning. Anmodning om regulering af prisen som følge af ændringer i skatter og told og afgifter skal indgives senest 3 (tre) måneder efter, at den relevante justering af skatten eller tolden og afgifterne er trådt i kraft; ellers bortfalder Parternes ret til at kræve en prisregulering.

Hvis Leverandøren har vejledende listepriiser eller andre offentliggjorte listepriiser, da skal priserne i appendiks C.1 og C.2 ikke overstige de listepriiser, som Leverandøren har offentliggjort i Danmark.

Hvis Leverandøren har tilbudt Køberen en rabat på Leverandørens offentliggjorte listepriiser, da må enhver af Leverandørens tilbudte priser ikke overstige Leverandørens offentliggjorte listepriiser fratrukket denne rabat.

Priserne, der fremgår af appendiks C.1 og C.2, herunder enhver prisregulering i henhold til Aftalen, må under ingen omstændigheder overskride Leverandørens offentliggjorte listepriiser, og Leverandøren skal i så fald straks tilbagebetale ethvert opkrævet overskydende beløb til Køberen.

Leverandøren garanterer for, at de tilbudte priser ikke er mindre favorable end markedsprisen for tilsvarende leverancer som defineret nedenfor.

Følgende elementer skal tages i betragtning ved vurderingen af, hvilke leverancer der skal udgøre en tilsvarende leverance:

1. De tilsvarende leverancer skal have den samme funktionalitet og kvalitet som Leverancen og være Formålsegnet,

2. de tilsvarende leverancer skal kunne godkendes af FMI Kvalitetssikringssektion, være certificeret af en ekstern certifikationsmyndighed, eller på anden måde betragtes som anerkendte produkter på markedet, og
3. de tilsvarende leverancer skal have en pris pr. enhed, der muliggør en pris-sammenligning.

Markedsprisen skal da være prisen for de tilsvarende leverancer. Dette inkluderer ikke priser på tilsvarende leverancer, som har været underlagt ekstraordinære prisreduktioner.

Hvis markedsændringer medfører en reduktion af Leverandørens priser tilbudt til andre kunder, eller hvis FMI kan konstatere, at markedsprisen for en tilsvarende leverance er lavere end priserne i appendiks C.1 og C.2, skal Leverandøren uden ugrundet ophold med virkning fra den pågældende prisnedsættelse/FMI begrundede anmodning være forpligtet til at nedsætte priserne i appendiks C.1 og C.2 tilsvarende. Eventuelle overskydende beløb skal straks tilbagebetales til FMI.

Ovenstående gælder i tillæg til enhver prisregulering foretaget i overensstemmelse med special-appendiks 12.

Køberen har ved skriftlig meddelelse ret til at modregne ethvert krav, som denne har mod Leverandøren, i ethvert krav, som Leverandøren har mod Køberen, uanset om sidstnævnte krav udspringer af Aftalen eller ej.

7.1 Fakturering

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

<http://oiubl.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.

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. 460000XXXX og referenceperson (stabsnummer) til den af Køberen tildelte kontaktperson for den pågældende Indkøbsordre. Aftale 460000XXXX skal ligeledes angives i den elektroniske faktura. 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 OIUBL-format.

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

Alle Leverandører (både indenlandske og udenlandske)

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.
10. Dokumentation for Levering
11. Kopi af følgeseddel behørigt underskrevet af Køberen

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 tidspunktet for 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.

Renter for forsinket betaling skal kræves i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 459 af 13. maj 2014 om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven).

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

7.2 N/A

8. FREMSENDELSE AF RAPPORTER OG KØBERENS INSPEKTION

8.1 Rapportering

På Køberens 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).

Køberen kan til enhver tid kræve, at Leverandøren fremlægger dokumentation for eller erklærer, at de produkter og/eller materialer, som Leverandøren har anvendt i forbindelse med udførelsen af Aftalen, overholder samtlige af Aftalens krav og bestemmelser.

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

Hvis Køberen skriftlig fremsætter rimelig begrundet tvivl med hensyn til produkternes og/eller materialernes overholdelse af Aftalens krav og bestemmelser, skal Leverandøren straks underrette Køberen om, hvilke skridt Leverandøren vil tage for at afhjælpe forholdet.

Forholdet skal afhjælpes seneste 90 (halvfems) Dage efter Partens meddelelse, dog senest 120 (hundrede og tyve) Dage efter, at Leverandøren blev opmærksom på omstændighederne, der gav anledning til tvivl.

8.2 Køberens Inspektion

Køberen er berettiget, men ikke forpligtet, til på ethvert tidspunkt at inspicere Leverancens kvalitet og/eller Leverandørens eller enhver Underleverandørs produktionsfaciliteter. Såfremt Køberens inspektion viser, at Leverancen, eller de forhold, hvorunder Leverancen produceres, ikke er i overensstemmelse med Aftalens krav og bestemmelser, udgør dette

en Mangel, som efter omstændighederne kan udgøre en væsentlig misligholdelse, jf. punkt 15.1.2.

Køberens inspektion eller manglende inspektion skal ikke anses som en bekræftelse af, at Leverancen, herunder de forhold, hvorunder Leveranceenhederne produceres, er i overensstemmelse med Aftalens krav og bestemmelser, og det skal ikke forringe Køberens ret til at gøre misligholdelsesbeføjelserne gældende.

Når Køberens personel er ved Leverandørens eller en Underleverandørs faciliteter for en inspektion, er Leverandøren ansvarlig for at sikre, at sådan personel er instrueret i ethvert særligt forhold vedrørende sikkerhed og sundhed. Køberens personel skal overholde sådanne instruktioner.

8.3 FREMSENDELSE AF BILLEDER TIL KATALOG

Ved indgåelse af Aftalen forpligter Leverandøren sig samtidig til at indsende produktbilleder til Købers interne Emballage-Katalog.

9. LEVERANDØRENS ORGANISATION OG UNDERLEVERANDØRER

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

Leverandøren er berettiget til at engagere og erstatte Underleverandører i forbindelse med opfyldelsen af Aftalen. Leverandøren skal sikre sig, at Underleverandører pålægges samme betingelser og forpligtelser, som Leverandøren har påtaget sig over for Køberen i forhold til arbejdsklausuler, corporate social responsibility og internationale sanktioner (appendiks B), fortrolighed og NATO-kodificering.

Leverandørens anvendelse af Underleverandører, herunder selvstændigt virkende/uafhængige entreprenører, begrænser ikke Leverandørens ansvar.

9.1 Oplysninger vedrørende Underleverandører

Forud for engagering af Underleverandører til udførelse af opgaver eller levering af produkter i henhold til Aftalen, skal Leverandøren give FMI meddelelse herom. En sådan meddelelse skal som minimum indeholde følgende oplysninger om Underleverandørerne:

- (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.

Oplysningerne skal fremsendes til FMI senest ved Ikrafttrædelse (hvis kendt), og ellers uden ugrundet ophold, når Underleverandøren er blevet valgt af Leverandøren. Oplysninger, vedrørende ændring af den givne information og vedrørende nye Underleverandører eller Underleverandører, der erstatter en tidligere Underleverandør, skal ligeledes fremsendes til FMI uden ugrundet ophold.

FMI kan til enhver tid kræve, at oplysningerne ovenfor i (a)-(d) og eventuelle ændringer hertil er givet for hver underleverandør i kæden af underleverandører, som anvendes af Underleverandøren.

I tilfælde af forsinkelse af en Leveranceenhed har Køberen ret til at kræve dokumentation for de foranstaltninger, som Leverandøren har foretaget for at sikre, at Underleverandører overholder de samme vilkår og forpligtelser, som Leverandøren har påtaget sig over for Køberen.

Underleverandørens adgang til klassificerede informationer er betinget af Køberens godkendelse. Godkendelsen skal indhentes, før der indledes forhandlinger med henblik på engagering af Underleverandører til arbejder, der involverer klassificerede informationer. Underleverandører som er etableret eller indregistreret i lande, der ikke er medlem af NATO eller EU og ikke har underskrevet en sikkerhedsaftale med Danmark, kan blive afvist med henvisning til hensyn til sikkerhed og andre nationale sikkerhedsinteresser.

10. 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 leveret 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, eftersat 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 kampskade, 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.

10.1 Ikrafttrædelse og varighed

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.

10.1.1 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.

10.1.2 Garantiperiode for Systematiske Mangler

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

11. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Leverandøren erklærer og garanterer, at Køberens anskaffelse, import, brug og mulig efterfølgende eksport af Leverancen/en Leveranceenhed ikke krænker nogen tredjemands rettigheder af nogen art.

Bestemmelserne i special-appendiks 9 finder anvendelse på området.

12. FORSINKELSE OG BOD

Hvis Leverandøren ikke leverer rettidigt, og dette ikke skyldes forhold der medfører en ret for Leverandøren til at udskyde tidspunktet for Levering, jf. punkt 12.1 eller force majeure, jf. punkt 1615.3.1, 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 12.1, eller der foreligger force majeure, jf. punkt 16. 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 Bod kun betales, hvis der leveres på den 18. Dag eller senere). Såfremt nævnte grænse overskrides, og Køber er berettiget til at kræve Bod, beregnes Bod 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 Bod 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 1 % pr. Dag af prisen på det, der er forsinket. Bod må dog ikke overstige 15 % af prisen på det, der er forsinket.

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

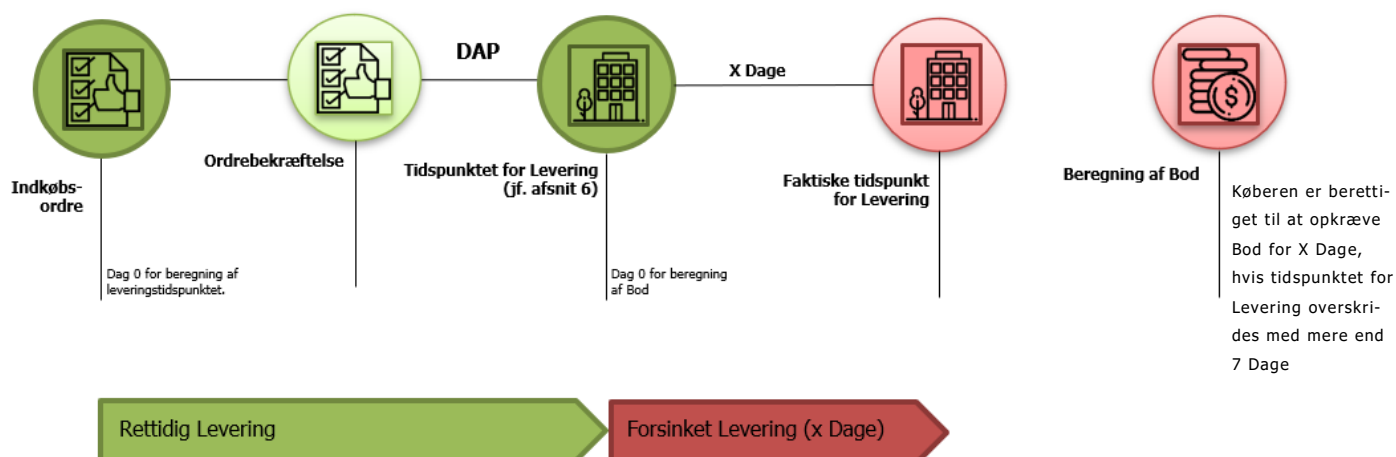
Hvis Leverandøren ikke har modtaget en skriftlig meddelelse om betaling af Bod fra Køber inden for 12 (tolv) måneder efter betaling af Bod er forfalden, eller hvis Køber ikke

inden for samme frist har modregnet Bod'en i betalinger fra Køber'en til Leverandør'en, mister Køber'en retten til den påløbne Bod.

Køber'en kan ikke kræve erstatning for forsinkelse i tillæg til Bod'en.

Kun til illustration – og uden betydning for indholdet af afsnit 12 – henvises der til nedenfor viste illustration for forsinkelse og Bod.

Bod



12.1 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 Leverandør'en rettidige opfyldelse af Aftalen, er Leverandør'en berettiget til en forholdsmæssig udsættelse af datoen for Levering af de dele af Leverancen, der har sammenhæng med Købers forsinkelse, hvis Leverandør'en kan påvise en klar årsagssammenhæng med Købers forsinkelse.

Leverandør'en har endvidere ret til at udskyde tidspunktet for Levering, når udskydelsen er et nødvendiggjort forhold som Leverandør'en er uden skyld i, og som er uden for Leverandør'en kontrol, og som Leverandør'en 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 Underleverandør'er 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 nødvendigjort 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.

13. MANGLER

Køberen skal inden for rimelig tid give meddelelse til Leverandøren om enhver konstateret Mangel, efter Køberen er blevet opmærksom på Manglen. Ved fastsættelsen af hvad der skal anses som rimelig tid, skal det tages i betragtning, at Leveranceenheden kan anvendes i mange lokationer, herunder lokationer hvor der ikke er let adgang til faciliteter for kontraktadministration.

Rimelig tid skal aldrig være mindre end 14 (fjorten) Dage.

Leverandøren er berettiget til at afhjælpe Manglen ved reparation af den mangelbehæftede Leveranceenhed (reparation), hvis afhjælpningen kan finde sted uden direkte omkostninger eller ugrundet ophold for Køberen og med behørig respekt for den korrekte gennemførelse af Køberens opgaver under hensyntagen til arten og alvoren af den pågældende Mangel.

Kan afhjælpning af Manglen ikke foretages inden for den nævnte tidsramme, eller hvis Manglen ikke kan afhjælpes (eller resulterer i fremkomst af andre Mangler), skal Leverandøren, efter meddelelse fra Køberen, levere en ny Leveranceenhed (omlevering), som erstatter den mangelfulde Leveranceenhed uden omkostning for Køberen.

Kan omlevering ikke foretages uden ugrundet ophold eller omkostning for Køberen, eller medfører den ikke, at Leveranceenheden er mangelfri, kan Køberen, uden at det berører andre rettigheder og misligholdelsesbeføjelser i Aftalen, 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 Formålseg-nethed.

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

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 10.1.1.

14. ERSTATNING OG FORSIKRING

Parterne er erstatningsansvarlige i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler.

Ingen af Parterne er ansvarlige for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, bortset fra tab forårsaget af forsætlige handlinger eller grov uagtsomhed af den skadevoldende Part, eller hvis tabet angår Leverandørens ansvar for a) produktansvar for personskade eller b) overtrædelse af immaterielle rettigheder.

Leverandøren skal tegne og opretholde behørig produktansvarsforsikring og erhvervsansvarsforsikring med en dækning i overensstemmelse med god brancheskik for personskade og ejendomsskade forårsaget af en Leveranceenhed eller af brugen af en Leveranceenhed.

Leverandøren skal på Køberens forespørgsel forevise dokumentation for produktansvars- og erhvervsansvarsforsikring for at bevise eksistensen og graden af disse dækninger. Leverandøren er dog berettiget til at slette oplysninger om størrelsen på forsikringspræmien, inden forsikringspolice indsendes til Køberen.

Parternes erstatningsansvar i henhold til Aftalen er begrænset til 2.200.000,00 (to millioner to hundrede tusinde) DKK. Denne Ansvarsbegrænsning inkluderer ikke Bod betalt i henhold til punkt 12, og gælder ikke i tilfælde af forsætlige handlinger eller grov uagtsomhed.

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

15. OPHÆVELSE OG OPSIGELSE

Med hensyn til Køberens afbestilling af en Indkøbsordre gælder punkt 6.2. Derudover gælder følgende med hensyn til ophævelse og opsigelse.

15.1 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.

15.1.1 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, der berettiger Køberens ophævelse af Indkøbsordren (listen er ikke udtømmende):

- a) Hvis Levering af en Leveranceenhed er væsentlig forsinket.
- b) Hvis den maksimale Bod for forsinkelse er nået, jf. punkt 12.
- c) Hvis en Leveranceenhed er behæftet med en Mangel, og Leverandøren ikke har afhjulpet Manglen ved reparation eller omlevering inden for rimelig tid.
- d) Hvis der foreligger flere misligholdelser fra Leverandørens side, der hver for sig ikke udgør en væsentlig misligholdelse, men som tilsammen er væsentlige for Køberen.
- e) Hvis nogen af omstændighederne angivet i special-appendiks 8, punkt 3 indtræffer.
- f) Hvis Leverandøren har misligholdt sine forpligtelser vedrørende Garanti i forhold til en Leveranceenhed, jf. punkt 10.
- g) Hvis Aftalen er ophævet af FMI, jf. punkt 15.1.2.

Hvis betingelserne for ophævelsen af en Indkøbsordre er opfyldt, og hvis Køberen som følge heraf ikke er i stand til at udnytte eller anvende en eller flere tidligere og/eller fremtidige Leveranceenheder på grund af Leveranceenhedernes indbyrdes forbindelse, er Kø-

beren berettiget til at ophæve Indkøbsordrer for så vidt angår sådanne forudgående og/eller fremtidige Leveranceenheder. Sådanne Leveranceenheder kan bestå af produkter og tjenesteydelser.

Leverandøren er ikke berettiget til betaling for ophævede Indkøbsordrer.

For så vidt angår 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. Køberen skal fortsat betale for sådanne produkter, medmindre ophævelsen skyldes, Mangler i det produkt, der er brugt, som medfører at produktet ikke er Formålsegnet.

Ved ophævelsen skal Leverandøren til Køberen straks tilbagebetale købesummen for Leveranceenheder omfattet af ophævelsen uden fradrag af nogen art.

Køberen har ret til helt eller delvist at anvende de Leveranceenheder, der er omfattet af ophævelsen, indtil alternative produkter kan anskaffes. Tilbagebetalingen skal i disse tilfælde først ske, når Leveranceenhederne er returneret. Køberen skal foretage rimelig betaling for anvendelsen af disse produkter.

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

15.1.2 FMI ophævelse af Aftalen

Har Leverandøren væsentligt misligholdt Aftalen, og er misligholdelsen ikke afhjulpet, kan FMI med et varsel på 30 (trediv) Dage ophæve Aftalen helt eller delvist. Tilsvarende gælder, såfremt misligholdelsen foreligger over for en anden Køber end FMI. Følgende misligholdelser (listen er ikke udtømmende) skal altid betragtes som væsentlige;

- a) Hvis Leverandøren ikke kan levere Leverancen i henhold til appendiks C.1, C.2 og C.3.

- b) Hvis Leverandøren gentagne gange væsentligt har misligholdt en Indkøbsordre.
- c) Hvis Leverandøren ikke har overholdt kravene til NATO-kodificering af Leverancen i overensstemmelse med punkt 5, og Leverandøren ikke har taget skridt til at opfylde kravene inden for den tidsfrist, som er angivet i Køberens skriftlige meddelelse.
- d) Hvis Leverandøren ikke har tegnet eller opretholdt forsikring i overensstemmelse med punkt 14.
- e) 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.
- f) Leverandørens manglende afhjælpning af en Mangel straks efter FMI anmodning herom og/eller undladelse af fuldt ud at erstatte skade forårsaget i forbindelse med opfyldelsen af Aftalen.
- g) I tilfælde af gentagen og/eller grov misligholdelse af kravene til arbejdsklausul, corporate social responsibility (CSR) og/eller internationale sanktioner, jf. punkt 4.1 og appendiks B.
- h) I tilfælde af flere misligholdelser på samme tid, som hver for sig ikke udgør en væsentlig misligholdelse, eller ved gentagne individuelle misligholdelser, som hver for sig ikke udgør en væsentlig misligholdelse, men som tilsammen er væsentlige for FMI.
- i) I tilfælde af 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.
- j) I tilfælde af at Leverandøren tages under rekonstruktionsbehandling, medmindre 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.
- k) Hvis der i henhold til dansk lovgivning om investeringscreening (ved Aftalens indgåelse lov nr. 842 af 10. maj 2021 (investeringscreeningsloven)) gives påbud om afvikling af Aftalen og/eller Leverandørens eventuelle tilladelse til aftaleindgåelsen tilbagekaldes.

Leverandøren er, i tilfælde af FMI ophævelse af Aftalen, forpligtet til at tilbagebetale den fulde købesum uden fradrag for betaling af tjenesteydelser (f.eks. uddannelse og træning),

der på grund af ophævelsen bliver uegnet til at løse Køberens formål, selv når disse tjenesteydelser ikke er mangelfulde.

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 uden fradrag.

Leverandøren har ikke ret til at ophæve Aftalen på grund af Køberens manglende betaling, hvis Køberen har underrettet Leverandøren om Mangler ved en Leveranceenhed, hvis Køberen har givet skriftlig meddelelse om modregning, eller hvis Køberen på anden vis er berettiget til at tilbageholde købssummen helt eller delvist i henhold til Aftalens betingelser. Køberen kan ikke modregne med eller tilbageholde beløb, der overstiger kravet opgjort af Køberen.

Hvis Køberen gentagne gange ikke foretager rettidig betaling, skal dette udgøre en væsentlig misligholdelse af Aftalen.

Hvis Køberens væsentlige misligholdelse er forårsaget af en anden part end FMI, da skal Leverandøren give FMI skriftligt meddelelse om, at Aftalen vil blive ophævet med et varsel på mindst 60 (tres) Dage. Køberen eller FMI er berettiget til at afhjælpe manglen ved betaling inden for tidsfristen, i hvilket tilfælde Leverandøren ikke er berettiget til at hæve Aftalen.

Leverandørens misligholdelse af krav og forpligtelser vedrørende arbejdsklausul, CSR og/eller internationale sanktioner håndteres i overensstemmelse med proceduren i Appendiks B.

15.2 Opsigelse som følge af tilsidesættelse af udbudsreglerne

15.2.1 Køberens opsigelse af en Indkøbsordre

Køberen er berettiget til at opsiges en Indkøbsordre i overensstemmelse med appendiks F.

15.2.2 FMI opsigelse af Aftalen

FMI er berettiget til at opsigse Aftalen i overensstemmelse med appendiks F.

15.3 Opsigelse i relation til obligatoriske udelukkelsesgrunde

15.3.1 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 opsigse 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.

15.3.2 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 15.3.1 tilsvarende.

16. 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 majeurebegivenhed, herunder dens art og omfang.

Force majeure defineres som en begivenhed, der er (a) uden for Parternes 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 5 (fem) 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 opsigte 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.

17. SÆRBESTEMMELSER

Ved opfyldelse af Aftalen, skal nedenstående special-appendikser og særbestemmelserne ligeledes gælde.

Special-appendiks 1 : N/A

Special-appendiks 2(A) : N/A

Special-appendiks 2(B) : N/A

Special-appendiks 2(C) : N/A

Special-appendiks 3 : N/A

Special-appendiks 4 : N/A

Special-appendiks 5 : N/A

Special-appendiks 6 : N/A

Special-appendiks 6.1 : N/A

Special-appendiks 6.2 : N/A

Special-appendiks 6.3 : N/A

Special-appendiks 7 : N/A

- Special-appendiks 7a** : N/A
Special-appendiks 8 : Procedure for udgåede produkter og substitution heraf
Special-appendiks 9 : Immaterielle rettigheder
Special-appendiks 10 : N/A
Special-appendiks 11 : N/A
Special-appendiks 12 : Prisregulering
Special-appendiks 13 : N/A
Special-appendiks 14 : N/A
Special-appendiks 15 : N/A

18. 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.

19. MEDDELELSE

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

Leverandøren:

[INDSÆT]

FMI:

Tekniske spørgsmål: Teknisk SBH Lars Kisum

E-mail: FMI-La-JDU08@mil.dk

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

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

20. 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.

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.

21. OVERDRAGELSE OG ÆNDRING AF EJERFORHOLD

21.1 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 lovbe- kendtgørelse nr. 763 af 23. juli 2019, som ændret (selskabsloven med efterfølgende æn- dringer)/lovbekendtgørelse nr. 377 af 2. april 2020, som ændret (kapitalmarkedsløven med efterfølgende ændringer) eller hvis forholdet i øvrigt ville give anledning til en sådan noti- fikation i medfør af selskabsloven/kapitalmarkedsløven.

Hvis ændringen i ejerskabet af Leverandøren efter FMI vurdering kan true korrekt opfyl- delse af Aftalen med hensyn til sikkerhed og sikkerhedsgodkendelse, er FMI berettiget til at give Leverandøren en skriftlig meddelelse om det pågældende forhold med en frist på 30 (tredive) 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 lovekædet nr. 1004 af 22. oktober 2012 (lov om krigsmateriel mv.).

21.2 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.

22. FORRANG OG FORTOLKNING

Aftalen er et udtryk for den samlede aftale og forståelse mellem Parterne med hensyn til Levering af Indkøbsordrer, der suppleres af den pågældende Indkøbsordre. Aftalen har forrang over tidligere aftaler, forståelser, forhandlinger og meddelelser mellem Parterne, såvel skriftlige som mundtlige. Enhver del af udbudsmaterialet, der ikke er inkluderet som en del af Aftalen, udgør ikke en del af kontraktgrundlaget mellem Parterne.

Såfremt der er uoverensstemmelse mellem denne rammeaftales ordlyd, ordlyden af appendikser A-F, ordlyden af special-appendikserne angivet i punkt 17 og/eller ordlyden af Indkøbsordren, skal dokumenterne gælde i følgende rækkefølge:

1. Denne rammeaftale
2. Special-appendikserne og særbestemmelserne angivet i punkt 17
3. Appendikserne [A.1/A.2]
4. Appendikserne B + D-F
5. Appendikserne [C.1/C.2/C.3]
6. Indkøbsordren, medmindre andet er specifikt angivet i Indkøbsordren

Såfremt en af Parterne giver afkald på en rettighed i henhold til en konkret bestemmelse i Aftalen, skal dette ikke ses som eller udgøre et afkald på andre rettigheder under Aftalen (uanset om bestemmelserne ligner hinanden), og et sådant afkald er ikke permanent, medmindre Aftalen ændres som beskrevet i punkt 20.

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.

Hvis en af Aftalens bestemmelser findes ugyldig, ulovlig eller uden retskraft af en kompetent offentlig myndighed, domstol eller en voldgiftsret, skal bestemmelsen anses for ikke at udgøre en del af Aftalen, og gyldigheden og retskraften af de øvrige bestemmelser i Aftalen skal ikke påvirkes heraf.

FMI og Leverandøren skal i sådanne tilfælde hver især gøre deres bedste for i god tro at forhandle sig frem til en retskraftig erstatningsbestemmelse, som i videst muligt omfang og inden for rammerne af de udbudsretlige regler afspejler hensigten og formålet i den tilsidesatte bestemmelse.

23. AFTALENS VARIGHED, FORLÆNGELSE OG UDLØB

Aftalen træder i kraft ved Ikrafttrædelse. Aftalen udløber uden varsel 4 (fire) år efter Ikrafttrædelse.

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

Ved udløb eller ophævelse af Aftalen – uanset årsagen – skal Leverandøren til FMI indsende systematiseret information vedrørende alle Leveranceenheder. Denne information skal indsendes i et almindeligt anvendt oversigtsark (f.eks. Excel eller tilsvarende), og den skal indeholde oplysninger angivet i punkt 8.1. Leverandøren skal endvidere i nødvendigt omfang samarbejde med enhver ny leverandør med hensyn til overlevering af opgaverne til den ny leverandør. Leverandøren modtager ikke honorering for denne bistand.

24. FORTSAT GYLDIGHED

Ved Aftalens ophør eller hvis Parterne ved tillæg til Aftalen beslutter, at Aftalen ikke længere skal være i kraft, skal følgende forpligtelser og bestemmelser fortsat gælde:

1. Leverandørens forpligtelser vedrørende Garanti i punkt 10.
2. Leverandørens forpligtelser vedrørende immaterielle rettigheder i punkt 11 og special-appendiks 9.
3. Leverandørens forpligtelser vedrørende offentlighed i punkt 18.
4. Bestemmelserne i punkt 25 vedrørende lovvalg og voldgift.
5. Enhver udestående Indkøbsordre.

25. LOVVALG OG VOLDGIFT

Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med Aftalen, herunder enhver Indkøbsordre, 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 relation til Aftalen, herunder tvister vedrørende Aftalens eksistens, gyldighed, ophør eller en Indkøbsordre, skal afgøres ved voldgift ved Det Danske Voldgiftsinstitut efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen.

Voldgiftsretten skal bestå af 3 (tre) voldgiftsdommere. FMI og Leverandøren udpeger hver en voldgiftsdommer. Formanden for voldgiftsretten udpeges af Voldgiftsinstituttet. Voldgiftsretten skal have sæde i København, og sagens førelse skal ske på dansk. Dansktalende vidner skal afhøres på dansk, medmindre Parterne er enige om andet. Hvis vidner, der taler et andet sprog end dansk, skal afgive forklaring, skal Parterne eller Instituttet anmodes om at organisere fuldt ud kvalificerede og officielle akkrediterede uafhængige tolke.

26. 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 appendiks F til Aftalen udgør en selvstændig aftale mellem FMI og Leverandøren, som er gældende uanset om Aftalen og/eller en eller flere Indkøbsordre 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

Vidne til underskriften

Vidne til underskriften

Underskrift

Underskrift



Navn med blokbogstaver

Navn med blokbogstaver