

Rammeaftale

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

Vedrørende vedligeholdelse af
Sejlmager Enterprise på Kongeskibet DANNEBROG

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, OMFANG OG PARTER.....	7
3.	AFTALENS GENSTAND OG INDKØBSOMFANG.....	9
3.1	Aftalens genstand.....	9
3.2	Krav til Leverancen	9
3.3	Indkøbsomfang	10
4.	BESTILLINGSPROCEDURE OG LEVERINGSBETINGELSER.....	10
4.1	Materialevalg.....	10
4.1.1	Leveringsbetingelser	10
4.1.2	Følgeseddel.....	11
4.2	Tjenesteydelser	11
4.2.1	Tjenesteydelser med fast pris	11
4.2.2	Tjenesteydelser der skal afregnes på baggrund af tidsforbrug	11
	Timeregnskab.....	12
4.3	Afbestilling af Indkøbsordrer.....	13
5.	PRISER OG BETALINGSBETINGELSER	13
5.1	Generelt	13
5.2	Betaling af Tjenesteydelser og rejseomkostninger mv.	13
5.3	Fakturering	14
5.3.1	Leverandører med et dansk CVR-nummer.....	14
5.3.2	Leverandører uden et dansk CVR-nummer.....	15
5.3.3	Alle Leverandører (med eller uden et dansk CVR-nummer)	15
6.	ARBEJDSRAPPORTERING OG ANDEN RAPPORTERING	16
6.1	Arbejdsrapport	16
6.2	Andre rapporter.....	17
7.	KØBERENS LEVERING AF MATERIALER.....	17
8.	LEVERANDØRENS ORGANISATION OG UNDERLEVERANDØRER	18
8.1	Oplysninger vedrørende Underleverandører	19
9.	GARANTI.....	19
9.1	Ikrafttrædelse og varighed	20
9.1.1	Garantiperiode.....	21
9.1.2	Garantiperiode for Systematiske Mangler.....	21
10.	IMMATERIELLE RETTIGHEDER	22
11.	FORSINKELSE OG BOD	23
12.1	Køberens forsinkelse.....	24
12.	MANGLER.....	24
13.	ERSTATNING, FORSIKRING OG ANSVARSBEGRÆNSNING.....	25
14.	OPHÆVELSE OG OPSIGELSE	25

14.1	Ophævelse som følge af misligholdelse	25
14.1.1	Køberens ophævelse af en Indkøbsordre	25
14.1.2	Leverandørens ophævelse af en Indkøbsordre	27
14.1.3	FMI ophævelse af Aftalen	27
14.1.4	Leverandørens ophævelse af Aftalen	28
14.2	Opsigelse som følge af tilsidesættelse af udbudsreglerne	28
15.3	Opsigelse i relation til obligatoriske udelukkelsesgrunde	28
14.2.1	Udelukkelsesgrunde, der var til stede på tidspunktet for tildeling	28
14.2.2	Udelukkelsesgrunde, der opstår i Aftalens løbetid	29
15.	FORCE MAJEURE	30
16.	OFFENTLIGGØRELSE	31
17.	FORTROLIGHED OG SIKKERHEDSGODKENDELSE	31
18.	MEDDELELSER	32
19.	ÆNDRINGER AF AFTALEN	32
20.	OVERDRAGELSE OG ÆNDRING AF EJERFORHOLD	32
20.1	Leverandøren	32
20.2	FMI og Køberen	33
21.	FORRANG OG FORTOLKNING	33
22.	AFTALENS VARIGHED, FORLÆNGELSE OG UDLØB	33
23.	FORTSAT GYLDIGHED	34
24.	LOVVALG OG VÆRNETING	34
25.	UNDERSKRIFTER	34

LISTE OVER APPENDIKSER

Appendiks A:	Kravspecifikation
Appendiks B:	Arbejdsklausul og Corporate Social Responsibility (CSR) forpligtelser
Appendiks C:	Leverandørens tilbud
Appendiks D:	Prisregulering
Appendiks E:	Tidsplan for faser i udbuddet

Parterne har denne dato indgået følgende aftale.

1. DEFINITIONER

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

Ved "**Anmodning om Tilbud**" forstås Køberens skriftlige eller mundtlige anmodning til Leverandøren om en Tjenesteydelse, der skal afregnes på baggrund af tidsforbrug, jf. punkt 5.2.2.

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 A, skal denne henvisning også inkludere ethvert under-appendiks såsom Appendiks A1, A2 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 Leverandøren skal betale til Køberen i tilfælde af forsinkelse, uanset om Køberen kan godtgøre et tab som følge af forsinkelsen.

Ved "**Dag**" forstås en kalenderdag.

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

Ved "**Formålsegnet**" (på engelsk "Fit for Purpose") i forhold til Tjenesteydelser forstås, at Tjenesteydelser leveres af kvalificeret og uddannet personel, og at de udføres under iagttagelse af alle relevante standarder, der er almindelig anerkendt i branchen for udførelsen af sådanne tjenesteydelser i Danmark, således at Køberens formål med køb af Tjenesteydelsen kan opnås.

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 Leveranceenheden 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 2.

Ved "**Leverancen**" forstås de materialer og Tjenesteydelser, som specificeret i appendiks A og C.

Ved "**Levering**" forstås den fysiske overgivelse og/eller udførelse/levering af Leveranceenheden fra Leverandøren til Køberen.

Ved "**Leveranceenhed**" forstås Leverancen bestilt af Køberen i overensstemmelse med en konkret Indkøbsordre.

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

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

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

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

Ved "**Tilbud**" forstås Leverandørens skriftlige tilbud om en Tjenesteydelse, der afregnes på baggrund af tidsforbrug med specificering af enhver forudsætning og estimering af tid for udførelsen af Tjenesteydelsen som efterspurgt af Køberen ved en Anmodning om Tilbud.

Ved "**Tjenesteydelser**" forstås de tjenesteydelser, der er specificeret i appendiks A og C, som Køberen kan indkøbe i henhold til Aftalen.

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

2. AFTALENS FORMÅL, OMFANG OG PARTER

Aftalen vedrører levering, drift og vedligeholdelse af Sejlmagerarbejder på Kongeskibet DANNEBROG. Køberen har til hensigt at anvende Leverancen til sejlmager materiel, konkrete sejlmager opgaver samt opsætning og nedtagning af skibets vinteroverdækning. Leverandøren skal som led heri sikre, at det leverede har en kvalitet, der svarer til det aftalte (iflg. Kravspecifikationen), dvs. dog mindst almindelig god kvalitet indenfor branchen, ligesom de leverede ydelser skal være egnede til formålet. Alle ydelserne skal være i overensstemmelse med god håndværksmæssig skik og faglig viden på tidspunktet for opgavens udførelse.

Leveringstid: Arbejdet udføres i Vinterhalvåret hvert år, medmindre andet fremgår af skriftelig aftale mellem Parterne. Leverandøren skal levere alle materialer og præstere alle fornødne biydelser til arbejdets færdiggørelse i overensstemmelse med Appendiks A. Materialevalg ved Tillægsarbejder skal aftales konkret med FMI ved bestilling af Tillægsarbejder. De valgte materialer skal dog til enhver tid være af sædvanlig god kvalitet og egnede til formålet.

Ved tvivl om arbejdets art og / eller omfang er Leverandøren forpligtet til at kontakte den kontaktperson, som er udpeget af FMI som er bemyndiget til at træffe beslutninger i forbindelse med bestilling af en Konkret Opgave.

Senest 20 Arbejdsdage før påbegyndelse af de planlagte arbejder på Kongeskibet DAN-NEBROG, modtager Leverandøren fra FMI en specifikation på de arbejder der ønskes udført i den forestående periode. På grundlag af FMI's specifikation, eventuelt efter en med FMI aftalt besigtigelse af skibet forkalkulerer Leverandøren sit forventede time- og materialeforbrug samt evt. brug af specielle underleverandører, specificeret for hvert delarbejde.

Senest 15 Arbejdsdage før påbegyndelse af arbejderne på skibet fremlægger Leverandøren FMI sine forkalkuler til drøftelse.

Når vilkårene for udførelse af alle de specificerede arbejder på skibet er afklaret, udstedes en Indkøbsordre.

Konkrete Opgaver må ikke igangsættes uden en forudgående skriftlig aftale med FMI, hvilket som udgangspunkt består i, at FMI udsteder en Indkøbsordre, som Leverandøren accepterer ved afsendelse af Ordrebekræftelse.

Leverandøren er forpligtet til at samarbejde med FMI, dennes øvrige aftaleparter, og eventuelle yderligere tredjemænd med henblik på opfyldelse af denne Rammeaftale.

Leverandøren og FMI skal gøre deres yderste for at opnå enighed om timeforbruget for hvert arbejde og dermed om det samlede antal arbejdstimer for arbejderne på skibet, ligesom der skal søges enighed om materialeforbrug, Underleverandører samt tidsplan.

Såfremt enighed om timeforbruget for en Konkret Opgave ikke er opnået, kan FMI vælge enten at lade arbejdet udføre efter reglerne i for regningsarbejde jf. pkt. 7.2 eller lade arbejdet udgå af specifikationen og eventuelt lade det udføre af andre end Leverandøren. 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 myndigheder, der udsteder en Indkøbsordre i henhold til Aftalen, skal da være Køberen i henhold til Aftalen i forhold til den specifikke Indkøbsordre. 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 Aftalens genstand

Aftalen vedrører levering af både materialer og Tjenesteydelser.

Tjenesteydelserne, som er yderligere specificeret i Appendiks A og C, består af vedligeholdelse af hhv. Signalflag, Overtræk/presenninger, surringer, hynder til kistebænke, stående rig, solsejl, bådnet, løbende gods, beskyttelsespudder, kædepiber, beskyttelsesposser, skinkler, faldreb samt vinteroverdækning. Der kan forekomme køb af nye materialer.

3.2 Krav til Leverancen

Leverandøren skal under hele Aftalens løbetid sikre, at Leverancen i alle henseende er i overensstemmelse med de i Appendiks A og Appendiks C anførte krav og beskrivelser, og Leverancen skal være Formålseget.

Leverancen skal på tidspunktet for Levering overholde relevant lovgivning og regler, herunder ethvert gældende statsligt krav i Danmark. En sådan overholdelse skal omfatte ethvert krav med hensyn til Leverancens lovlighed og sikkerhed.

Leverandøren skal i forbindelse med opfyldelse af Aftalen efterleve de i Appendiks B fastsatte krav og specifikationer vedrørende arbejdsklausul og Corporate Social Responsibility (CSR) forpligtigelser og i denne henseende indsende oplysninger herom i overensstemmelse med de i Appendiks B fastsatte krav.

3.3 Indkøbsomfang

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

Det er FMI intention at gøre Leverandøren til hovedleverandør af Materialer og Tjenesteydelser indtil Aftalens udløb.

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

4. BESTILLINGSPROCEDURE OG LEVERINGSBETINGELSER

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

E-mail : [INDSÆT]

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

Hvis Køberens ordre vedrører Tjenesteydelser, der skal afregnes på baggrund af tidsforbrug, gælder proceduren i punkt 5.2.2 vedrørende Anmodning om Tilbud og Tilbud.

4.1 Materialevalg

4.1.1 Leveringsbetingelser

Leveringsbetingelserne er **FCA INCOTERMS 2020**:

[LEVERANDØRENS FORRETNINGSSTED INDSÆTTES]

Leveringen skal finde sted på de tidspunkter for Levering, der fremgår af Indkøbsordren og under alle omstændigheder inden for de leveringstider, der er fastsat i appendiks A og Appendiks C. Leverandøren skal på tidspunktet for Levering sikre Køberens transportørers adgang til Leverandørens forretningssted på det aftalte tidspunkt.

Hvis Køberen indsender materialer til Leverandøren til reparation, skal Køberen indsende materialet **DDP/DAP INCOTERMS 2020** til Leverandørens forretningssted eller et andet reparationssted angivet af Leverandøren. Når Reparationen er gennemført, skal materialet returneres til Køberen **FCA INCOTERMS 2020**.

4.1.2 Følgeseddel

Alle Leveringer af Leveranceenheder skal ledsages af en følgeseddel, der som minimum skal indeholdende følgende information:

- a) Aftale-nr. og Indkøbsordrenummer,
- b) Reference til positionsnummeret der fremgår af Indkøbsordren for det leverede materiale
- c) Materialenummeret
- d) Mængden af materialer pr. positionsnummer,
- e) Mængden af alle materialer omfattet af følgesedlen, og
- f) Håndtering af Leverancer, der indeholder farlige genstande eller andre genstande, der kræver særlig håndtering, jf. punkt **Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.**, hvis relevant.

4.2 Tjenesteydelser

Køberen skal i Indkøbsordren angive arten, antallet og om nødvendigt, omfanget af de Tjenesteydelser, der skal leveres af Leverandøren, og om nødvendigt, hvor og hvornår disse Tjenesteydelser skal leveres.

De priser, der skal betales for Tjenesteydelser, kan beregnes på baggrund af faste priser, jf. punkt **Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.**, eller på baggrund af tidsforbrug, jf. punkt 4.2.2.

4.2.1 Tjenesteydelser med fast pris

Hvor Tjenesteydelser skal leveres til en fast pris, jf. Appendiks A og C, skal Levering ske til de priser, der er angivet i Appendiks A og C.

4.2.2 Tjenesteydelser der skal afregnes på baggrund af tidsforbrug

Hvor Tjenesteydelser skal afregnes på baggrund af tidsforbrug, jf. Appendiks A og C, skal Leverandøren senest 5 (fem) Arbejdsdage efter Køberens indgivelse af Anmodning om

Tilbud, sende et Tilbud til Køberen, der som minimum skal indeholde følgende informationer:

- Enhver forudsætning og den estimerede tid (antal timer) nødvendig for udførelsen af Tjenesteydelser
- Dato og klokkeslæt for hvornår Leverandøren påbegynder udførelsen af Tjenesteydelserne, og hvis Tjenesteydelserne ikke skal leveres inden for en fast tidsfrist tidspunktet for Levering
- For de materialer der skal anvendes
- Om nødvendigt omfanget af Køberens involvering i form af personel og/eller udstyr og faciliteter mv.
- Anslået rejsetid og omkostninger, jf. punkt 6.2.

Efter modtagelse af Tilbud fra Leverandøren, skal Køberen inden for 10 (ti) Arbejdsdage underrette Leverandøren om, hvorvidt Køberen ønsker at bestille de pågældende Tjenesteydelser ved at sende en Indkøbsordre.

De oplysninger, der fremgår af Tilbuddet er bindende for Leverandøren. Hvis opgaven viser sig at være mere omfattende end forventet af Leverandøren, og hvis dette skyldes omstændigheder, som Leverandøren ikke kunne eller ikke burde have taget i betragtning på tidspunktet for afgivelsen af Tilbuddet, har Leverandøren ret til betaling for anvendt tid og materiale, der er anvendt udover det angivne antal i Tilbuddet, og til en forlængelse af leveringstidspunktet, hvis dette er forårsaget af ændringen af opgaven. Leverandøren kan kun udnytte denne ret (til yderligere betaling og tidsforlængelse), hvis Leverandøren uden ugrundet ophold giver Køberen besked herom, efter at det står klart, at opgaven ikke kan udføres, som angivet i Tilbuddet.

Timeregnskab

Hvis Leverandøren, ifølge Appendiks A og C, er berettiget til betaling på baggrund af tidsforbrug, skal Leverandøren fakturere på timebasis med angivelse af stilling/kvalifikationsniveau for den eller de personer, der kræves betaling for. Timeregnskabet skal indeholde oplysninger om arten og omfanget af den udførte opgave, begyndelses- og afslutningstidspunkt for den udførte opgave, stilling/kvalifikationsniveau for den eller de personer, der har udført Tjenesteydelserne, samt oplysninger om den relevante timepris, jf. Appendiks C.

4.3 Afbestilling af Indkøbsordrer

Køberen har ret til helt eller delvist at afbestille en Leveranceenhed forud for Levering ved at give meddelelse til Leverandøren. Leverandøren har ret til kompensation for Leverandørens dokumenterede omkostninger forbundet med Køberens afbestilling.

Køberen har ligeledes ret til at returnere det materiale, der indgår i Indkøbsordren forudsat at meddelelsen herom er indsendt til Leverandøren senest 10 (ti) Arbejdsdage efter Levering, og at det returnerede materiale er ubeskadiget og klar til videresalg. Leverandøren skal udstede en kreditnota til Køberen for hele beløbet for det returnerede materiale. En sådan kreditnota skal udstedes senest 10 (ti) Arbejdsdage efter modtagelsen af de returnerede dele.

5. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

5.1 Generelt

Leverandøren er berettiget til de priser, der er angivet i Appendiks C. De angivne priser inkluderer samtlige øvrige omkostninger, f.eks. omkostninger forbundet med pakning, administration, forsikring mv., der betales af Leverandøren.

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

Priserne angivet i Appendiks C er underlagt prisregulering i overensstemmelse med Appendiks D.

5.2 Betaling af Tjenesteydelser og rejseomkostninger mv.

Hvis priserne for Tjenesteydelsen, jf. Appendiks C, er baseret på en timepris, er Leverandøren berettiget til betaling for antallet af anvendte timer.

Omkostninger til kost, indkvartering og transport forbundet med Tjenesteydelser, der skal udføres i Danmark, skal være inkluderet i priserne angivet i Appendiks C.

For Tjenesteydelser, der på Køberens anmodning udføres uden for Danmark og uden for det land, hvorunder Leverandørens virksomhed hører, er Leverandøren, ud over de i Appendiks C angivne priser, berettiget til:

- Godtgørelse for omkostninger til transport, mad og indkvartering, der ikke overstiger omkostningerne dækket efter den danske stats regler for rejseomkostninger mv.
- Betaling for rejsetid mellem afgang fra Leverandørens nærmeste afdeling og indtil ankomst til lokationen for udførelsen af Tjenesteydelsen (og på samme måde for returrejsen). Rejsen skal ske på en måde, der er effektiv i relation til både tid og omkostninger. Betaling for rejsetid skal ske til den relevante timepris, der er anført i Appendiks C, udregnet på baggrund af den faktiske rejsetid, der er brugt på rejsen.

5.3 Fakturering

5.3.1 Leverandører med et dansk CVR-nummer

[Dette punkt skal slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde af, at Leverandøren ikke har et dansk CVR-nummer]

Leverandører med et dansk CVR-nummer 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 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://oioubl.info/classes/da/index.html>

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

Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse accepterer ikke fakturaer fremsendt via scaningsbureau (virk.dk må dog anvendes).

5.3.2 Leverandører uden et dansk CVR-nummer

[Dette punkt skal slettes i den endelige rammeaftale i tilfælde af, at Leverandøren ikke har et dansk CVR-nummer]

Leverandører uden et dansk CVR-nummer skal fremsende fakturaer i PEPPOL-format eller i PDF-format med reference til indkøbsordrenummer 45 xxxxxxxx, **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.

Leverandøren kan, hvis det er muligt, indsende fakturaen elektronisk i OIOUBL-format.

Hvis Leverandøren har et dansk CVR-nummer, gælder punkt 5.3.1.

5.3.3 Alle Leverandører (med eller uden et dansk CVR-nummer)

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).
4. Fakturanummer
5. Betalingsdato
6. Betalingsoplysninger, bankkontonummer, SWIFT-kode og IBAN-nummer, alt efter hvad der er relevant.
7. Pris eksklusive moms
8. 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.

”SHARE”-princippet gælder for alle Køberens betalinger. Køberen skal, som følge heraf, kun betale pålagte overførselsgebyrer (opkrævet af Køberens bank). Køberens betalinger

kan blive fratrullet overførselsgebyrer pålagt af den formidlende bank (hvis relevant) og Leverandørens bank.

Køberens betaling i overensstemmelse med Aftalens bestemmelser skal ikke på nogen måde udgøre Køberens accept af, at Leveranceenheden er i overensstemmelse med Aftalen og/eller Indkøbsordren, eller at der er foretaget rettidig Levering.

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

Betalingsbetingelserne er 30 (tredive) dage efter, at Leverandøren elektronisk har fremsendt en fyldestgørende faktura.

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

6. ARBEJDSRAPPORTERING OG ANDEN RAPPORTERING

6.1 Arbejdsrapport

På FMI's forlang skal Leverandøren levere en arbejdsrapport.

- Dato
- Beskrivelse af den udførte Tjenesteydelse
- Udførelsesdatoen
- Lokation
- Produkt-reference (materiale – serienummer/delnummer/NSN)
- Opståede problemer
- Priserne, hvis ikke fast pris (arbejdstid specificeret pr. medarbejderkategori, samt materialer anvendt etc.)
- Vedhæftede filer (antal vedhæftede filer, beskrivelser af de vedhæftede filer og det samlede antal sider vedhæftet).

Køberen er berettiget, men ikke forpligtet, til at inspicere Leverandørens arbejde forud for underskrivelsen af arbejdsrapporten. Hvis Køberens inspektion viser, at Leverandøren ikke har udført sine opgaver som påkrævet, er Leverandøren forpligtet til at afhjælpe Manglerne.

Køberens underskrivelse af rapporten skal ikke begrænse Køberens ret til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.

6.2 Andre rapporter

På Køberens anmodning skal Leverandøren indsende en opgørelse over Køberens samlede indkøb i henhold til Aftalen i det foregående kalenderår. Oversigten skal identificere materialeforbrug og Tjenesteydelser, som Køberen har købt, mængderne af hvert materiale og Tjenesteydelse, pris pr. enhed for hvert materiale og Tjenesteydelse og den samlede værdi af indkøbene. Oplysningerne skal indsendes i et almindeligt anvendt oversigtsark (f.eks. Excel eller tilsvarende).

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

Køberen kan til enhver tid kræve, at Leverandøren fremlægger dokumentation for eller erklærer, at de materialer og Tjenesteydelser, som Leverandøren har anvendt i forbindelse med udførelsen af Aftalen, overholder samtlige af Aftalens krav og bestemmelser, herunder især kravene til arbejdsklausuler og Corporate Social Responsibility (CSR), jf. Appendiks B [„og miljø, jf. Appendiks A,] og Leverandørens metodeerklæring angivet i Appendiks C. Dokumentationen eller erklæringen skal indsendes senest 15 (femten) Arbejdsdage efter Køberens formelle anmodning.

7. KØBERENS LEVERING AF MATERIALER

Køberen skal levere de materialer, der er nødvendige for Leverandørens udførelse af Tjenesteydelser i henhold til Aftalen, hvis sådanne materialer ikke leveres af Leverandøren i henhold til Aftalen.

Køberen er berettiget til at levere både originale og ikke-originale materialer. Ved originale materialer forstås dele, der er produceret af den samme producent, som den genstand som delene skal anvendes til, eller dele som producenten har godkendt til anvendelse til den pågældende genstand.

Leverandørens garanti, jf. punkt 9**Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.**, skal ligeledes omfatte alle de Tjenesteydelser, som inkluderer det materiale leveret af Køberen.

Leverandørens Garanti skal ikke omfatte Mangler i de af Køberen leveret materiale, medmindre manglen skyldes Leverandørens forkerte håndtering, installation eller vedligeholdelse af materialet

Hvis ikke-originale materiale, leveret af Køberen, er anvendt ved udførelsen af en Tjenesteydelse bortfalder dækningen under Leverandørens garanti, hvis;

- 1) Manglen i Tjenesteydelsen skyldes, at materialet ikke er identisk med det tilsvarende originale materiale, og
- 2) Leverandøren ikke kan tilpasse materialet eller genstanden hvori materialet anvendes eller tilpasse Tjenesteydelsen for at muliggøre anvendelsen af det ikke-originale materiale uden at det medfører at Tjenesteydelsen er mangelfuld.

8. 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, i henhold til punkt 8.1, berettiget til at engagere og erstatte Underleverandører i forbindelse med opfyldelsen af Aftalen. Leverandøren skal ikke engagere Underleverandører til at udføre Aftalen i sin helhed.

Leverandøren skal sikre sig, at Underleverandører pålægges samme betingelser og forpligtelser, som Leverandøren har påtaget sig over for Køberen i forhold til arbejdsklausul og Corporate Social Responsibility (CSR) forpligtelser (appendiks B), sikkerhedsbestemmelser vedrørende klassificerede informationer (punkt 17).

Leverandøren er ansvarlig for alle Underleverandører, deres håndværksmæssige udførelse, rettidig Levering og andre forhold, der er relevante for Aftalens udførelse, som om det var Leverandørens egne handlinger eller misligholdelse. Leverandørens anvendelse af Underleverandører, herunder selvstændigt virkende/uafhængige entreprenører, begrænser ikke Leverandørens ansvar.

8.1 Oplysninger vedrørende Underleverandører

Forud for engagering af Underleverandører til udførelse af enhver Tjenesteydelse og levering af materiale i forbindelse med Tjenesteydelsen 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) Fyldestgørende beskrivelse af Underleverandørens opgaver
- (d) Estimeret værdi af Underleverandørens opgaver
- (e) Navnene på nøglemedarbejdere ved Underleverandørens faciliteter, der er involveret i opgaverne, herunder deres sikkerhedsstatus, jf. punkt 9.

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)-(f) og eventuelle ændringer hertil er givet for hver underleverandør i kæden af underleverandører, som anvendes af Underleverandøren.

9. GARANTI

Garantien under dette punkt skal gælde for det leverede materiale og Tjenesteydelser. Garantien 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 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

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

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 FMI.

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 afhjælpning af en Mangel/Systematisk Mangel eller udskift det uden omkostning for Køberen. Enhver afhjælpning af Mangler eller udskiftning af leverancen må ikke påvirke Leverancens form, egnethed, funktion og sikkerhed, og derfor skal enhver afhjælpning og udskiftning først finde sted efter forudgående godkendelse fra FMI.

9.1.1 Garantiperiode

Garantiperioden skal dække en periode på 12 (tolv) måneder.

Hvis Leverandøren har tilbudt en længere Garantiperiode på bestemte materialer, 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 Systematisk Mangel inkluderer, men er ikke begrænset til, designmangler, Mangler i forbindelse med produktionsmetode, Mangler i anvendte materialer, software Mangler, Mangler i generel dokumentation (såsom brugsvejledninger, monteringsvejledninger eller installationsvejledninger), der forårsager konstante eller hyppige Mangler i en given genstand.

Leverandøren skal meddele Køberen, hvis Leverandøren bliver opmærksom på Systematiske Mangler i lignende materialer, 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

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

Hvis Leverandøren ikke rettidigt leverer en Leveranceenhed, og dette ikke skyldes Køberens forhold eller force majeure, udgør dette en forsinkelse i Levering. Dette gælder uanset om hele Leveranceenheden eller dele heraf 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 angive hvilke skridt, Leverandøren vil tage for at afhjælpe eller reducere forsinkelsen.

I tilfælde af forsinkelse af en Leveranceenhed skal Leverandøren betale Bod. Boden skal beregnes pr. dag på baggrund af prisen for den forsinkede Leveranceenhed.

Boden udgør 0,5 % pr. Dag, dog mindst beløb 1500 pr. uge

Bodstørrelsen for hver forsinkelse af en Leveranceenhed skal ikke overstige 0.5 % af prisen for den forsinkede Leveranceenhed.

Uanset ovenstående skal Boden for hver forsinkelse aldrig være mindre end 3.000 (tre-tusinde) DKK eller et beløb svarende til 3.000 (tre-tusinde) DKK, der dækker FMI 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.

12.1 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

Køberen skal inden for rimelig tid give meddelelse til Leverandøren om enhver konstateret Mangel. Rimelig tid skal aldrig være mindre end 14 (fjorten) Dage. Leverandøren skal straks bekræfte modtagelsen af meddelelsen og foretage nødvendige foranstaltninger med henblik på at begrænse Køberens tab eller gener forårsaget af Manglen.

Leverandøren er berettiget til at afhjælpe Manglen (reparation), hvis afhjælpning kan ske umiddelbart efter modtagelsen af ovenstående meddelelse og uden omkostninger og unødigt forsinkelse for Køberen.

Kan afhjælpning af Manglen ikke foretages inden for den nævnte tidsramme, eller kan Manglen ikke afhjælpes, skal Leverandøren levere en ny Leveranceenhed (omlevering) som erstatter den mangelfulde Leveranceenhed uden omkostninger for Køberen.

Kan omlevering ikke foretages uden unødigt forsinkelse eller omkostninger 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.

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

13. ERSTATNING, FORSIKRING OG ANSVARSBEGRÆNSNING

Parterne er erstatningsansvarlige i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler.

Ingen af Parterne er dog 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 personska- de eller b) overtrædelse af immaterielle rettigheder, jf. punkt 10.

Leverandøren skal tegne og opretholde behørig produktansvarsforsikring og erhvervsan- svarsforsikring med en dækning i overensstemmelse med god brancheskik for personska- de og ejendomsskade forårsaget af en Leveranceenhed eller af brugen af en Leverance- enhed.

Parternes erstatningsansvar i henhold til aftalen er begrænset til 5 mio. – 7 mio. Denne ansvarsbegrænsning inkluderer ikke Bod betalt i henhold til punkt 11 og gælder ikke i tilfælde af forsætlige handlinger eller grov uagtsomhed.

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 væ- sentlig misligholdelse fra Leverandørens side i forhold til den pågældende Indkøbsordre. Følgende misligholdelser skal altid betragtes som væsentlige (listen er ikke udtømmen- de):

- a) Hvis den maksimale Bod for forsinkelse er nået, jf. punkt 11.
- b) Hvis Leveringen af Leveranceenheden er væsentligt forsinket.
- c) Hvis der foreligger flere misligholdelser fra Leverandørens side, der hver for sig ikke udgør en væsentlig misligholdelse, 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 arten af Manglen fratager Køberens påtænkte anvendelse af Leveranceenheden.
- g) Hvis Køberen modtager et berettiget krav fra tredjemand vedrørende krænkelse af tredjemandsrettigheder som følge af Køberens anskaffelse eller brug af Leveranceenheden, 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 Leveranceenheder skal Køberen ved ophævelsen tilbagelevere materialer, omfattet af ophævelsen, i den stand, hvori de forefindes hos Køberen. Leverandøren skal enten selv afhente sådanne materialer eller betale for transporten. Leveranceenheder, der er brugt af Køberen, er ikke omfattet af ophævelsen.

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

Køberen er, i tilfælde af ophævelse, berettiget til på Leverandørens regning at købe leveranceenheder, der er tilsvarende de Leveranceenheder, som er omfattet af ophævelsen, både med hensyn til kvalitet og kvantitet fra en tredjepart.

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 Køberen berettiget til at ophæve Indkøbsordrer for så vidt angår sådanne forudgående og/eller fremtidige Leveranceenheder.

Leverandøren er ikke berettiget til betaling for ophævede Indkøbsordrer.

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 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 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 og Corporate Social Responsibility (CSR) forpligtigelser, jf. punkt 3.2 og Appendiks B.
- d. 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.
- 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. Overtrædelse af Leverandørens forpligtigelser vedrørende offentliggørelse, jf. punkt 17.

Ophæver FMI Aftalen, er Køberen berettiget til at tilbagelevere ethvert materiale, som efter Køberens vurdering er uegnet til brug som følge af ophævelsen. Hvis materialet er en del af en samlet Indkøbsordre, hvor Køberen kun har modtaget en del heraf på tidspunktet for ophævelsen af Aftalen, er Køberen berettiget til at returnere sådanne materialer. I forhold til de Reservedele som Køberen tilbageleverer, skal Leverandøren refundere købesummen uden fradrag. Hvis nogen af de udførte Tjenesteydelser er uanvendelige

på grund af ophævelsen, skal den betalte pris, for sådanne Tjenesteydelser, tilbagebetales.

14.1.4 Leverandørens ophævelse af Aftalen

Hvis Køberens betaling er forsinket, og der er gået 3 (tre) måneder fra Leverandørens skriftlige meddelelse om forsinkelsen, er Leverandøren berettiget til at ophæve aftalen og kræve renter i overensstemmelse med punkt 12.1.

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 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.

15.3 Opsigelse i relation til obligatoriske udelukkelsesgrunde

14.2.1 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 tidspunkt-

tet 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 opsig 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.

14.2.2 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 15.2.1 tilsvarende.

15. FORCE MAJEURE

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

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

Det er specifikt aftalt, at eksportrestriktioner af enhver art ikke betragtes som force majeure, medmindre Leverandøren dokumenterer, at der rettidigt er truffet de fornødne foranstaltninger til at opnå og opretholde alle relevante eksportlicenser og andre tilladelser forbundet med Levering af Leverancen, og at Leverandøren i tilfælde af sådan force majeure-begivenhed uden ugrundet ophold undersøger, om alternative materialer lovligt kan anskaffes fra andre kilder. Såfremt sådan Levering af alternative materialer 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 enten FMI eller Leverandøren (afhængig af situationen) 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 specifik henvisning til Aftalen ved udsendelse af pressemeddelelser, reklamer, gennemførelse af markedsførings- eller rekrutteringskam-pagner og lignende, kræver FMI forudgående skriftlige samtykke.

17. FORTROLIGHED OG SIKKERHEDSGODKENDELSE

Leverandøren, dens repræsentanter og befuldmægtigede, forpligter sig til at bli-ve/vedblive med at være sikkerhedsgodkendt og oprette og gennemføre militær sikker-hedstjeneste i overensstemmelse med og godkendt af Forsvarets Efterretningstjeneste.

Leverandøren forpligter sig til at sikre, at alene sikkerhedsgodkendt personale hos Leve-randøren eller eventuelle Underleverandører får adgang til klassificeret materiale eller oplysninger. Ved "klassificerede materiale" forstås alle former for klassificerede oplysning-er, materiel, dokumentation, dokumenter, materiale, genstande, filer, lydfiler eller an-det, uanset om de foreligger i fysisk form eller opbevares på et medie.

FMI og Leverandøren forpligtiges gensidigt til ikke at udsende offentlig bekendtgørelse om nærværende Rammeaftale, eller på anden måde offentliggøre noget om Rammeafta-lens indhold, medmindre den anden part skrifteligt har givet tilladelse hertil, eller hvis reglerne om aktindsigt medfører, at FMI under iagttagelse af disse regler er forpligtiget til at videregive sådanne oplysninger.

Ligeledes må de informationer af kommerciel eller teknisk art, som Parterne måtte ud-veksle gennem samarbejde ikke videregives til tredjemand, med mindre den anden parts skriftlige samtykke foreligger.

Oplysninger til tredjemand, der er nødvendige for FMI og Leverandørens opfyldelse af forpligtelserne efter denne Rammeaftale, kan dog videregives i nødvendigt omfang.

De ovenfor anførte bestemmelser vil ligeledes være gældende efter Rammeaftalens op-hør.

Leverandørens eventuelle brud på de i ovenfor nævnte sikkerhedsbestemmelser vil af FMI blive betragtet som væsentlig misligholdelse af Rammeaftalen.

18. MEDDELELSER

Medmindre andet fremgår af Aftalen, skal meddelelser mellem Parterne foregå skriftligt via følgende mail:

Leverandøren:

[INDSÆT]

FMI:

Tekniske spørgsmål e-mail: FMI-MA-PRDN7@mil.dk

Andre spørgsmål e-mail: FMI-KTP-ID-AFTALE@mil.dk

Parterne skal meddele enhver ændring i forhold til nye kontaktpersoner eller kontaktinformationer.

19. ÆNDRINGER AF AFTALEN

Ændringer af Aftalen er kun gyldige, såfremt de er skriftlige samt underskrevet af både Leverandøren og FMI. Sådanne ændringer af Aftalen skal nummereres fortløbende og udarbejdes i 2 (to) identiske eksemplarer, hvoraf Leverandøren og FMI hver skal have et eksemplar.

Ændringer vedrørende Leverandørens kontaktoplysninger (adresser, e-mail, kontaktperson), FMI navn, e-mail og kontaktperson 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.

20. OVERDRAGELSE OG ÆNDRING AF EJERFORHOLD

20.1 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 eller en kontrollerende aktieandel heri ændres helt eller delvis under Aftalens løbetid, skal Leverandøren skriftligt underrette Køberen herom.

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

20.2 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.

21. 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:

1. Denne rammeaftale, eksklusive Appendiks C
2. Appendiks C
3. 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.

22. AFTALENS VARIGHED, FORLÆNGELSE OG UDLØB

Aftalen træder i kraft ved Ikrafttrædelse, dvs. tidspunktet for den seneste underskrift af Aftale. Aftalen udløber uden varsel 4 år efter Ikrafttrædelse.

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

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

23. 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, immaterielle rettigheder og offentliggørelse i henholdsvis punkt 9, 10 og 16
2. Leverandørens forpligtelser angående sikkerhedsbestemmelser vedrørende klassificerede informationer (punkt 17).
3. Bestemmelserne i punkt **Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.** vedrørende lovvalg og voldgift.
4. Enhver udestående Indkøbsordre

24. LOVVALG OG VÆRNETING

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

25. UNDERSKRIFTER

Aftalen er udarbejdet i to originale eksemplarer, som begge skal underskrives af Leverandøren og FMI. Ved underskrift af Aftalen indestår Parterne for, at den person, der underskriver Aftalen, har fuldmagt til at forpligte Parten, på hvis vegne Aftalen underskrives.

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