

Udkast til Aftale

Nærværende Udkast til Aftale er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Udkastet til Aftale udfyldes ikke af tilbudsgiver. Udkast til Aftale udfyldes af Ordregiver og evt. i samarbejde med den vindende tilbudsgiver i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Der vil blive udarbejdet en Aftale pr. delaftale, som hver tager udgangspunkt i dette udkast til Aftale. Udkast til Aftale vil således i forbindelse med aftaleindgåelse blive tilpasset de respektive delaftaler på baggrund af de relevante forhold gældende for hver af delaftalerne.

Aftale om bortskaffelse af udløbne desinfektionsmidler, inkl. emballage

Indhold

1	Parterne.....	46
2	Indledning.....	46
3	Aftalegrundlag	57
4	Aftalens omfang	68
5	Aftalens varighed.....	68
6	Samarbejdet mellem Kunden og Leverandøren	79
6.1	Kontaktpersoner	79
6.2	Statusmøder og løbende orientering	79
6.3	Leverandørens forpligtelser i forbindelse med nyt udbud.....	840
7	Udførelse af ydelser	840
7.1	Bodsbestemmelser	944
7.2	Optimeringsforslag.....	1042
8	Ændring af Aftalen.....	1042
9	Priser, prisregulering og finansieringsbidrag	1042
9.1	Priser	1042
9.2	Prisregulering.....	1042
10	Fakturering og betalingsbetingelser	1244
10.1	Fakturering (Gældende for delaftale 1 og 2).....	1244
10.2	Fejlbehæftede fakturaer (Gældende for delaftale 1 og 2).....	1345
10.3	Betalingsbetingelser (Gældende for delaftale 1 og 2).....	1345
10.4	Fakturaoplysninger (Gældende for delaftale 3)	1345
10.5	Faktura fra udlandet (Gældende for delaftale 3).....	1446
10.6	Afvisning af faktura (Gældende for delaftale 3)	1547
10.7	Kreditering (Gældende for delaftale 3).....	1547
10.8	Betalingsbetingelser (Gældende for delaftale 3).....	1547
11	Øvrige vilkår	1547
11.1	Forpligtelser vedrørende CSR	1547
11.2	Miljø, arbejdsmiljø, sundhed og sikkerhed	1547
11.2.1	Påbud fra Arbejdstilsynet.....	1547

11.3	Medarbejdere	<u>1618</u>
11.3.1	Faglige kvalifikationer	<u>1618</u>
11.3.2	Nøglepersoner	<u>1618</u>
11.3.3	Ansættelsesvilkår	<u>1618</u>
11.3.4	Identifikation af medarbejdere	<u>1719</u>
11.4	Kvalitets- og miljøstyring	<u>1719</u>
12	Forsikring	<u>1719</u>
13	Overdragelse af Aftalen	<u>1820</u>
14	Brug af underleverandører	<u>1820</u>
15	Leverandøren baserer sig på andre aktørers formåen	<u>1921</u>
16	Lovvalg og tvister	<u>1921</u>
17	Myndighedskrav m.v.	<u>1921</u>
18	Force majeure	<u>1921</u>
19	Hardshipklausul	<u>2022</u>
20	Misligholdelse	<u>2123</u>
21	Ophævelse og opsigelse af Aftalen	<u>2324</u>
21.1	Kundens rettigheder	<u>2324</u>
21.2	Virkning af ophævelse og opsigelse	<u>2325</u>
22	Fortrolighed	<u>2425</u>
23	Markedsføring	<u>2426</u>
24	Underskrift	<u>2426</u>
25	Bilag til Aftalen	<u>2526</u>

1 Parterne

Nærværende Aftale (herefter benævnt Aftale) er indgået mellem:

[Virksomhed]

[Adresse]

[Postnr.] [By]

CVR. nr. [angiv CVR nr.]

(herefter kaldet Leverandøren)

(Hvis tilbuddet er afgivet af et konsortium, tilføjes hver enkelt virksomhed med samme oplysninger som angivet ovenfor. Derudover tilføjes nedenstående afsnit.)

[Konsortiedeltagerne hæfter solidarisk, direkte og ubetinget overfor ordregiver for enhver forpligtelse i relation til konsortiets tilbud, herunder konsortiets opfyldelse af rammeaftalen.]

(Hvis tilbuddet er afgivet med støttende enheder i forhold til økonomisk, finansiel, teknisk eller faglig formåen, anvendes følgende afsnit)

[Følgende enheder har erklæret at støtte leverandøren med økonomisk, finansiel, teknisk eller faglig formåen: xxxxx]

og

Aarhus Kommune / Region Hovedstaden

[Evt. afdeling]

[Adresse]

[Postnr.][By]

CVR. nr. [angiv CVR nr.]

(herefter kaldet Kunden)

2 Indledning

Aarhus Kommune og Region Hovedstaden har i 2023-24 gennemført et udbud af Aftale(r) vedrørende bortskaffelse af udløbne desinfektionsmidler.

I forbindelse med håndteringen af COVID-19-pandemien er der foretaget omfattende indkøb af såkaldte "værnemidler", der anvendes til at reducere risikoen for smitte. Begrebet "værnemidler" omfatter en lang række produkter,

herunder desinfektionsmidler (primært håndsprit og overfladedesinfektion), handsker, kitler, heldragter, forklæder, masker, mundbind og visirer.

For at opfylde de statslige måltal for lagerbeholdninger af værnemidler blev der efter anvisning indkøbt værnemidler af henholdsvis Region Hovedstaden (på vegne af alle regioner i Danmark) og Aarhus Kommune. Efterfølgende besluttede staten at nedbringe de statslige måltal for værnemidler, og konsekvensen heraf blev en overkapacitet, der sammen med en tendens for et generelt mindre forbrug af værnemidler, har skabt behov for konkret håndtering af overkapacitet.

Det er konstateret, at der er en overskudskapacitet på lagrene, der varetages af Kunden, og denne overskudskapacitet ønskes nedbragt på den bedst mulige måde med størst potentiale for nyttiggørelse.

På baggrund heraf indgås nærværende Aftale med henblik på bortskaffelse af overkapacitet af udløbne desinfektionsmidler. Det bemærkes, at alle produkterne har overskredet sidste anvendelsesdato, og der derfor er begrænsning i anvendelsen af produkterne. Leverandøren skal dokumentere at eventuel anvendelse af produktet sker til andet formål end medicinsk udstyr eller medicinsk brug.

Parterne er ligeværdige gennem aftaleperioden og er enige om at samarbejde med en positiv, professionel og loyal holdning for at opnå det bedst mulige resultat.

Ud over opfyldelse af nærværende Aftale, bør begge parter i aftaleperioden have øje for udvikling og optimering af aftaleområdet, hvad angår processer og ydelser. Parterne accepterer, at saglighed og faglighed er hinandens gensidige forudsætninger og en nødvendighed for samarbejdet i aftaleperioden samt for at skabe udvikling i og af praksis.

Endvidere skal Leverandørens personale, som betjener Kundens medarbejdere, have faglige forudsætninger samt erfaring med området for på rette måde at kunne servicere Kundens medarbejdere.

3 Aftalegrundlag

Aftalegrundlaget består af en aftale med en leverandør og Kunden handler direkte med Leverandøren, som eneleverandør på Aftalen.

Aftalen er indgået som en obligatorisk aftale således, at Kunden er forpligtet til at benytte den indgåede Aftale.

Ligeledes forpligter Leverandøren sig ved nærværende Aftale til at levere de i Aftalen nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

På baggrund af de indkomne tilbud har Kunden valgt Leverandørens tilbud, da dette vurderes at være det for Kunden økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra kriteriet Bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Aftalegrundlaget består i prioriteret rækkefølge af:

- A. Eventuelt uddybende materiale, eksempelvis referat(er) fra opstarts møde(r), som er nærmere aftalt mellem parterne
- B. Nærværende Aftale mellem Leverandøren og Kunden inkl. bilag (i det følgende benævnt Aftalen)
- C. Eventuelle rettelsesblade og svar på spørgsmål til Kundens udbudsmateriale af november 2023, inkl. bilag
- D. Udbudsmaterialet fra Kunden af november 2023, inkl. bilag
- E. Tilbud fra Leverandøren af [dd.mm.åååå]

Medmindre andet fremgår klart og utvetydigt af Leverandørens tilbud, forudsættes alle krav i udbudsmaterialet overholdt.

I det omfang aftalegrundlaget ikke giver tilstrækkelig vejledning for arbejdets udførelse, skal arbejdet udføres fagmæssigt korrekt.

4 Aftalens omfang

Leverandøren skal sørge for at bortskaffe udløbne desinfektionsmidler samt emballage, paller mv., som oplistet i tilbudslisten, jf. bilag 2. Leverandøren skal kunne tåle en variation i mængder eller antal produkter i forhold til op-listningen i tilbudslisten, jf. bilag 2, på +/- 10 % pr. produkttype uden at dette påvirker Leverandørens priser.

Desinfektionsmidlerne udleveres fra Kundens lager i Vandel i Jylland på paller, hvorefter Leverandøren overtager risikoen, omkostninger og ansvaret for lovlig og forsvarlig håndtering af produkterne, inkl. evt. læsning, transport, omemballering mv.

Bortskaffelsen skal ske i henhold til beskrivelse i Leverandørens tilbud af [xx.xx.202x]

5 Aftalens varighed

Aftalen træder i kraft den ved begge parter underskrift og er uopsigelig for begge parter, jf. dog afsnit 20 Misligholdelse og afsnit 21 Ophævelse og opsigelse af Aftalen. Aftalen løber indtil Leverandøren har bortskaffet de udløbne desinfektionsmidler, som angivet i bilag 3.

6 Samarbejdet mellem Kunden og Leverandøren

6.1 Kontaktpersoner

Nærværende Aftale er organisatorisk forankret i [Afdeling]. Den overordnede kontakt mellem Leverandøren og Kunden sker via [Forvaltning].

Kontaktpersonerne hos Leverandøren er:

Aftaleansvarlig:

[Her indsættes navn og kontaktoplysninger på Leverandørens aftaleansvarlige].

Kontaktpersonerne hos Kunden er:

Aftaleansvarlig:

[Her indsættes navn og kontaktoplysninger på Kundens aftaleansvarlige].

Såvel Kunden som Leverandøren er til enhver tid berettiget til at ændre kontaktpersoner ved skriftlig besked til den anden part.

6.2 Statusmøder og løbende orientering

Der afholdes et indledende opstartsmøde efter aftaleindgåelse, og herefter afholdes der statusmøde minimum en gang i kvartalet.

På hver af parternes initiativ kan der dog ved behov til enhver tid indkaldes til en fælles evaluering af samarbejdet mellem Leverandøren og Kunden. Kunden vurderer fra gang til gang, om statusmødet skal afholdes fysisk (og på hvilken lokation) eller online.

Faste emner for statusmøder er:

- Status på samarbejdet
- Fremdrift på bortskaffelsen
- Miljømæssige forhold
- Opfølgning på arbejds- og/eller uddannelsesklausul
- Leverandørens CSR-politik
- Bod
- Øvrige temaer, som Leverandøren eller Kunden finder relevante

Leverandøren fremsender dokumenter til statusmødet senest tre (3) arbejdsdage før mødet.

Leverandørens deltagelse sker uden beregning for Kunden.

Leverandøren er herudover forpligtet til løbende skriftligt at orientere Kunden om evt. ændringer til tidsplanen, inkl. opståede forhindringer eller udfordringer samt Leverandørens plan for håndtering heraf. Orienteringen skal ske hurtigst muligt efter at ændringerne opstår. Manglende orientering samt

udarbejdelse af plan for håndtering af ændringer kan udgøre en væsentlig misligholdelse af Aftalen, jf. afsnit 20.

6.3 Leverandørens forpligtelser i forbindelse med nyt udbud

Uanset årsagen til Aftalens hele eller delvise ophør, skal Leverandøren på god og forsvarlig vis ved ophør medvirke til overgang af løsning af opgaverne omfattet af Aftalen enten til Kunden og/eller til en af Kunden udpeget tredje-mand.

Leverandøren skal uden beregning på opfordring fra Kunden udlevere alt, der tilhører Kunden og er i Leverandørens besiddelse, herunder men ikke begrænset til data, information, dokumentation.

Leverandøren skal desuden på opfordring fra Kunden levere udførlig information og detaljeret dokumentation, som er nødvendigt, for at Kunden kan gennemføre et genudbud, herunder for at sikre ligebehandling og gennemsigtighed for markedsaktørerne.

Materialet udleveres til den aftaleansvarlige hos Kunden senest 14 dage fra datoen for afsendelsen af forespørgslen.

7 Udførelse af ydelser

Leverandøren skal i forbindelse med bortskaffelsen af de udløbne desinfektionsmidler overholde gældende lovgivning, herunder bl.a. regler vedrørende transport, opbevaring, arbejdsmiljø og miljømæssige reguleringer. Det bemærkes, at produkterne anses for farligt gods.

Leverandøren skal herudover sørge for indhentning af nødvendige tilladelser eller dispensationer til håndteringen af produkterne.

Se endvidere Aftalens øvrige bestemmelser, bl.a. afsnit 11 samt afsnit 17.

Produkterne må ikke anvendes til medicinsk brug, og leverancen må ikke videresælges til forbrugere, som defineret i Købelovens § 4a (LBK nr. 1853 af 24.09.2021).

Videresalg af leverancen til ikke-forbrugere skal entydigt beskrives, jf. bilag 2 og kan kun ske med forudgående accept fra Kunden, som vil kunne betinge sig at stille vilkår for accept af videresalg.

Leverandøren skal på Kundens forlangende dokumentere, at leverancen er blevet anvendt, som angivet i Leverandørens tilbud, jf. bilag 2.

Da produkterne kun må anvendes til andet formål end produktets oprindelige formål, anses Kunden ikke for hverken producent eller mellemhandler i

henhold til produktansvarslovens (LBK nr. 261 af 20.03.2007) bestemmelser. Der kan derfor ikke rettes krav i henhold til reglerne i produktansvarsloven mod Kunden.

Produkterne må alene anvendes i Danmark, medmindre Kunden skriftligt har givet accept heraf forud for aftaleindgåelsen.

Leverandøren har, jf. afsnit 11 og 17 ansvaret for at sikre de nødvendige myndighedskrav og tilladelser i forbindelse med bortskaffelsen af desinfektionsmidlerne samt emballagen.

Leverandøren er desuden gjort bekendt med følgende opmærksomhedspunkter, der ikke udgør en udtømmende liste:

- Desinfektion samt tømte beholdere (både plastik og glas) regnes som farligt gods, og skal derfor håndteres og transporteres som sådan, herunder overholdelse af bestemmelser om international transport af farligt gods ad vej (ADR-konventionen).
- Desinfektion i glasbeholdere er pakket i papkasser uden adskillelse mellem de enkelte glasbeholdere og uden plads til at isætte adskillelse, hvilket er en udfordring i forhold til transport.
- Transport af desinfektion i glasbeholdere forudsætter en indre og en ydre kasse iht. bestemmelser om international transport af farligt gods ad vej (ADR-konventionen)
- Desinfektion i glasbeholdere kan kræve særtilladelse fra Færdselsstyrelsen for at kunne blive transporteret, og der er muligvis særlige udfordringer i forhold til transport heraf uden for Danmark.
- Der stilles generelt særlige krav til maskiner og rummet de står i, når de skal arbejde med desinfektionsmidler ift. brandsikkerhed mv.
- Der kan være krav om overholdelse af ATEX-regler i forbindelse med håndteringen af desinfektion og tømt emballage.
- Der er arbejdsmiljømæssige krav til beskyttelse af medarbejdere, der skal håndtere desinfektionsmidlerne.

7.1 Bodsbestemmelser

Såfremt Leverandøren bliver forsinket i udførelsen af opgaven og forsinkelsen ikke skyldes forhold hos Kunden eller forhold i øvrigt, som Kunden bærer risikoen for, kan Kunden pålægge Leverandøren en bod.

Boden udgør 10.000 kr. pr. påbegyndt kalendermåned, indtil udførelse har fundet sted.

Ved opnåelse af bod på mere end 60.000 DKK, vil Kunden tage Aftalen op til revision og eventuelt gøre brug af misligholdelsesbestemmelserne.

Påløbet bod betales månedsvis efter forsinkelsens opståen efter skriftligt påkrav fra Kunden. Har Leverandøren ikke senest 12 måneder efter dato for

bodspålæggelse modtaget skriftligt påkrav fra Kunden, bortfalder Kundens ret til boden.

En eventuel udløsning af bod har ingen betydning for Kundens ret til at gøre brug af øvrige misligholdelsesbeføjelser jf. afsnit 20 Misligholdelse.

7.2 Optimeringsforslag

Hvis Leverandøren fremkommer med optimeringsforslag, der godkendes af Kunden, og som medfører en økonomisk besparelse for Kunden, oppebærer Leverandøren en bonus svarende til 50 % af Kundens samlede økonomiske besparelse ved at gennemføre forslaget. Kunden beslutter, om denne vil godkende forslaget. Betingelserne for bonus skal være opfyldt ved afslutningen af opgaven. Leverandøren skal medtage bonus i den sidste faktura, der sendes til Kunden.

8 Ændring af Aftalen

Enhver ændring af Aftalen skal være skriftlig og underskrevet af begge Parter.

9 Priser, prisregulering og finansieringsbidrag

9.1 Priser

Leverandøren er i Aftalens løbetid forpligtet til at levere de tilbudte ydelser til de priser, der fremgår af Leverandørens tilbud af [dd.mm.åååå] (Aftalens bilag 3).

Alle priser er angivet i danske kr. ekskl. moms, men inkl. eventuelle øvrige afgifter og gebyrer.

De angivne literpriser i Leverandørens tilbud af [dd.mm.åååå] omfatter alle Leverandørens omkostninger til bortskaffelse af den pågældende produkttype, inkl. bortskaffelse af emballage, paller mv. Herunder er det en forudsætning for Leverandørens priser, at produkterne udleveres fra lageret på paller.

Priserne kan reguleres i henhold til afsnit 9.2 vedr. prisregulering.

9.2 Prisregulering

Priserne er faste indtil den 31.03.2025. Herefter kan de reguleres én gang årligt den 1. april i henhold til udviklingen i Danmarks Statistiks Nettoprisindeks (PRIS116). Første mulighed for prisregulering er den 1. april 2025 med forskellen mellem indekset pr. 1. januar 2024 til indekset pr. 1. januar 2025.

Prisreguleringer sker på Leverandørens eller Kundens foranledning ved meddelelse af indekstal og den procentvise regulering (afrundet til to cifre efter kommaet), der ønskes foretaget. Formlen for beregning af den procentvise regulering er følgende:

$$\text{Nyt indeks} - \text{gammelt indeks} * 100$$

Meddelelse skal sendes til modparten pr. e-mail. Beregningen som danner baggrund for prisreguleringen skal være bilagt denne. Enhver prisregulering forudsætter skriftlig godkendelse fra modparten.

Varsling om prisregulering skal meddeles modparten skriftligt senest 1. marts i det år, hvor reguleringen skal træde i kraft pr. 1. april. Såfremt varsling ikke modtages senest 1. marts i det år, hvor reguleringen skal træde i kraft 1. april, fortages retten til prisregulering for det pågældende år. Der kan således ikke indeksreguleres med tilbagevirkende/fremadrettet kraft for det pågældende år, såfremt en prisreguleringsmulighed ikke udnyttes indenfor tidsfristen.

Såfremt Leverandøren ikke udnytter muligheden for prisregulering for en given periode, vil prisen forblive den samme indtil det tidspunkt, hvor prisregulering igen kan ske det efterfølgende år med forskellen mellem indekset pr. 1. januar i året forud for det år, hvor der ønskes prisregulering og indekset pr. 1. januar i det år, hvor der ønskes prisregulering.

De opdaterede priser angives med to decimaler.

Eksempel på manglende prisregulering: Pris 1000 kr. i år 0. Der prisreguleres hverken i år 1 eller år 2. Muligheden for prisregulering for år 1 og år 2 er dermed gået tabt.

Ved næste mulige prisregulering i år 3 vil der blive prisreguleret med udgangspunkt i prisen på 1000 kr., samt forskellen mellem indekset for år 2 og år 3.

Leverandøren kan dog til enhver tid kræve, at lovgivningsmæssigt fastsatte afgifter og afgiftsstigninger, som bliver kendt efter, at Aftalen er indgået, og som bliver pålagt Leverandøren i forhold til de af Aftalen omfattede produkter, tillægges de aftalte priser. I så fald skal Leverandøren fremsende dokumentation for afgiftsændringerne.

10 Fakturering og betalingsbetingelser

Leverandøren fremsender faktura månedligt bagud for udført bortskaffelse i den pågældende måned.

Ordregiverne har forskellige krav til fakturering. Bestemmelserne 10.1-10.3 gælder for delaftale 1 og 2, mens bestemmelserne i 10.4-10.7 gælder for delaftale 3.

10.1 Fakturering (Gældende for delaftale 1 og 2)

Alle fakturaer skal fremsendes elektronisk.

Alle fakturaer skal overholde standarderne bag NemHandel (OIOUBL og OIO-RASP).

Aarhus Kommune understøtter følgende NemHandels modtagerprofiler

- OIOXML Elektronisk Regning
- Procurement-BilSim-1.0
- urn:www.nesubl.eu:profiles:profile5:ver2.0
- Reference-Utility-1.0

Følgende oplysninger skal fremgå af alle fakturaer:

- Bestillers navn og adresse
- EAN-lokationsnummer på den enhed i Aarhus Kommune, som skal modtage fakturaen
- Personreference – fx navn eller az-ident – på Bestiller
- Købers ordrenummer
- Leverandørens CVR- eller SE-nummer, navn og adresse
- Fakturadato (udstedelsesdato) og fakturanummer
- Betalingsdato
- Dato for levering af ydelserne, såfremt leveringsdatoen adskiller sig fra fakturadatoen
- Varetekst
- Mængden
- Momsgrundlaget, pris pr. enhed uden afgift samt eventuelle prisneds-
slag og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed
- Gældende momssats samt det momsbeløb, der skal betales
- Fakturatotal

Aarhus Kommune er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger helt eller delvist mangler.

Umiddelbart efter aftalestart gennemføres et testforløb som inkluderer testordrefølgelse med efterfølgende fakturering/kreditering, såfremt Aarhus Kommune skønner det nødvendigt.

Aarhus Kommune betaler ikke fakturagebyrer.

10.2 Fejlbehæftede fakturaer (Gældende for delaftale 1 og 2)

Ved gentagne fremsendelser af fejlbehæftede fakturaer i henhold til dels bestemmelserne i denne aftale, dels i forhold til OIOUBL-formatet og dels i forhold til lovbestemte fakturakrav, kan Kunden opkræve et administrationsgebyr på kr. 125,00 pr. fejlbehæftede faktura til dækning af administrationsomkostninger forbundet med håndtering af den fejlbehæftede faktura og/eller kreditnota.

Kunden opkræver administrationsgebyret på en faktura. I tilfælde af flere fejlbehæftede fakturaer kan opkrævningen indeholde det samlede beløb.

10.3 Betalingsbetingelser (Gældende for delaftale 1 og 2)

Kundens betalingsbetingelser er fakturaens fremsendelsesdag plus 30 kalenderdage. Afsendelse af betalingen fra Kunden på forfaldsdag betragtes som rettidig betaling.

Falder den sidste rettidige betalingsdag ikke på en bankdag, vil førstkomende bankdag herefter være sidste rettidige betalingsdag.

10.4 Fakturaoplysninger (Gældende for delaftale 3)

Momspligtig faktura skal afsendes fra det CVR nr, som Kunden har indgået aftalen med.

Ved Leverandørens behov for at overdrage ansvar for fakturering til en fakturapartner, skal der indgås særskilt aftale med Kunden herom. Aftalen skal sikre, at Kunden kan udføre betaling til tredjepart med frigørende virkning. Kunden kan for nærværende kun håndtere én fakturahåndteringspartner.

Aftalen indgås med Regionens centrale bogholderifunktion, og gælder for alle afregninger med Leverandøren på tværs af kontrakter, samt køb uden kontraktdækning. Hovedbogholderiet kan kontaktes med henblik på indgåelse af aftale om fakturahåndteringspartner på følgende e-mailadresse: Kreditor.center-for-oekonomi@regionh.dk

Faktura fremsendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution, jf. GLN nummer (EAN-nummer), med angivelse af Købers ordre- og kontraktnummer, varenummer, bestillingsenhed samt angivelse af evt. indeholdte personoplysninger iht. OIOUBL UOM Standard og eventuelle andre ID-numre, som er

nødvendige for Køber for en effektiv fakturabehandling, eksempelvis kode for økonomiske tilhørsforhold. Varenumre, der angives på faktura, skal være identisk med varenumre angivet i Aftalebilag til Aftalen, samt Tilbudsliste, hvor en sådan forefindes i aftalegrundlaget.

De af Kunden krævede oplysninger, skal afgives i de hertil specificerede felter iht. OIOUBL standarden. Hvis et dokument indeholder personfølsomme oplysninger, udfyldes *AdditionalDocumentReference* med sikkerhedsniveau alt efter oplysningens gruppering.

Enheder med forskelligt mængdeindhold af samme varenummer må ikke faktureres med identisk enhedsbetegnelse.

Vejledning angående elektronisk fakturering kan findes på www.nemhandedel.dk.

Af hensyn til fakturamatch gør Kundenopmærksom på, at ordrer skal faktureres enkeltvis, dvs. flere ordrer må ikke samles på én faktura. Manglende efterlevelse af dette vil medføre, at faktura afvises i Kundens økonomisystem.

Danmark har implementeret det europæiske Direktiv om elektronisk fakturering ved offentlige udbud (2014/55/EU) i dansk ret ved lov nr. 1593 af 18. december 2018, som kan få betydning for Aftalens bestemmelser om bestilling, levering og fakturering. Da alle bekendtgørelser, nødvendige for den praktiske implementering af loven, ikke er udarbejdet og/eller offentliggjort på tidspunktet for Aftalens udbud, skal Leverandøren være opmærksom på, at Aftalens bestemmelser (særligt dem vedrørende fakturering) kan blive opdateret i aftaleperioden, således at de overholder gældende ret.

10.5 Faktura fra udlandet (Gældende for delaftale 3)

Såfremt Leverandøren ikke har dansk CVR-nummer og dansk bankkonto, skal følgende endvidere angives på fakturaen:

For leverandører inden for EU:

IBAN og SWIFT nummer samt varekode i henhold til EU's varenomenklatur

Det pågældende lands centrale virksomhedsregistreringsnummer

Det leveredes nettovægt

For leverandører uden for EU:

IBAN og SWIFT nummer

Det pågældende lands centrale virksomhedsregistreringsnummer

Toldklarering (sendes sammen med faktura)

10.6 Afvisning af faktura (Gældende for delaftale 3)

En faktura, som ikke overholder kravene i afsnit 10.4, vil blive afvist i Kundens økonomisystem.

10.7 Kreditering (Gældende for delaftale 3)

Kreditnota fremsendes elektronisk i OIOUBL-format til det EAN-/GLN-nummer, der er oplyst på ordren, jf. afsnit 10.4 (og i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning).

Kunden forbeholder sig ret til at modregne kreditnotaer i Leverandørens tilgodehavender hos Kunden.

10.8 Betalingsbetingelser (Gældende for delaftale 3)

Betalingsbetingelserne er 30 dage efter Kundens modtagelse af fyldestgørende faktura, jf. afsnit 10.4. En faktura, som ikke overholder kravene, vil blive afvist i Kundens økonomisystem.

11 Øvrige vilkår

11.1 Forpligtelser vedrørende CSR

Leverandøren er ansvarlig for at efterleve de krav og beskrivelser om Corporate Social Responsibility (CSR), som er indeholdt i Bilag 1 – CSR Aftalebilag.

11.2 Miljø, arbejdsmiljø, sundhed og sikkerhed

Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love og bekendtgørelser samt de af Arbejdstilsynet udsendte meddelelser, forskrifter, cirkulærebeskrivelser og anvisninger mv. for miljø, arbejdsmiljø, sundhed og sikkerhed.

Det forudsættes, at Leverandøren, ud fra et almindeligt kendskab til de af Aftalen omfattede opgaver, har viden om særlige og væsentlige arbejdsmiljøforhold, der er forbundet med opgavens udførelse og det regelgrundlag, som gælder herfor.

Leverandøren skal kontrollere, at krav vedrørende miljø, arbejdsmiljø, sundhed og sikkerhed opfyldes. Leverandøren skal på anmodning kunne dokumentere dette.

11.2.1 Påbud fra Arbejdstilsynet

Leverandøren har pligt til omgående at orientere Kundens aftaleansvarlige, såfremt Leverandøren modtager påbud fra Arbejdstilsynet i forbindelse med udførelse af arbejder for Kunden.

11.3 Medarbejdere

11.3.1 Faglige kvalifikationer

Leverandøren skal til enhver tid have det fornødne antal fagligt kvalificerede medarbejdere til rådighed. Medarbejderne skal være fuldt fortrolige med og fuldt kvalificerede til at udføre det krævede arbejde. Desuden skal medarbejderne, forinden de udfører opgaver, som er omfattet af Aftalen, have modtaget instruktion om alle forhold, der er relevante for opgavens udførelse, herunder særligt kvalitetskrav til arbejdet og relevante arbejdsmiljø- og sikkerhedsforhold.

Leverandøren skal på anmodning fra Kunden fremlægge dokumentation for medarbejdernes faglige kvalifikationer.

11.3.2 Nøglepersoner

Leverandøren må ikke uden Kundens forudgående skriftlige godkendelse fjerne nøglepersoner fra opgaver omfattet af Aftalen. Som nøglepersoner anses de medarbejdere, som Leverandøren har synliggjort i sit tilbud af [dd.mm.åååå]. Ligeledes må Leverandøren ikke uden Kundens forudgående skriftlige godkendelse lade nøglepersoner, som i tilbuddet er dedikeret til udførelse af bestemte arbejdsfunktioner, helt eller delvist erstatte af andre nøglepersoner i forbindelse med udførelsen af de pågældende arbejdsfunktioner. Såfremt en nøgleperson bliver indisponibel på grund af forhold, som ikke kan lægges Leverandøren til last, skal Leverandøren uden ugrundet ophold fremkomme med et forslag til ny nøgleperson. Leverandøren skal i så fald over for Kunden dokumentere, at den ny nøgleperson som minimum har de samme, i forhold til opgavens løsning, relevante kvalifikationer og forudsætninger, herunder erfaring, som den oprindelige nøgleperson på opgaven. Dette gælder også i tilfælde, hvor en nøgleperson, som i Leverandørens tilbud af [dd.mm.åååå] er dedikeret til udførelse af bestemte arbejdsfunktioner, helt eller delvist erstattes af andre nøglepersoner i forbindelse med udførelsen af de pågældende arbejdsfunktioner. Den ny nøgleperson må ikke udføre arbejde omfattet af Aftalen inden der foreligger en skriftlig godkendelse af nøglepersonen fra Kunden.

Leverandøren har pligt til at sikre, at nøglepersoners arbejdsindsats faktisk er til rådighed for udførelsen af arbejdet. Dette indebærer, at Leverandøren ikke helt eller delvist kan flytte en nøgleperson til andre arbejder, såfremt dette måtte medføre, at nøglepersonen dermed ikke kan yde den nødvendige arbejdsindsats i forhold til Aftalen.

11.3.3 Ansættelsesvilkår

Alle medarbejdere på opgaven skal inden arbejdets påbegyndelse have modtaget ansættelsesbevis efter ansættelsesbevisloven. Efter anmodning fra

Kunden fremsender Leverandøren inden for 5 hverdage kopi af ansættelsesbevis til Kunden.

Alle medarbejdere på opgaven skal være ansat af Leverandøren eller af en godkendt underentreprenør. Det er ikke tilladt for medarbejderne at gøre brug af egne medhjælpere, familiemedlemmer m.fl. ved arbejdets udførelse. Leverandøren er ansvarlig for, at der kun anvendes medarbejdere med gyldig opholds- og arbejdstilladelse eller registreringsbevis. Medarbejdere, der er omfattet af disse regler, skal på Kundens forlangende fremvise gyldig opholds- og arbejdstilladelse eller registreringsbevis.

Efter anmodning fra Kunden, fremlægger Leverandøren inden for 5 hverdage dokumentation for, at der er sket indberetning af A-indkomst og A-skat for de medarbejdere, der er tilknyttet opgaven. Dokumentation fremlægges i form af udskrift fra eIndkomst-registret.

Der henvises i øvrigt til CSR-Aftalebilagets klausul om arbejdsvilkår.

11.3.4 Identifikation af medarbejdere

Alle medarbejdere på opgaven skal, når de færdes på Kundens eller Kundens samarbejdspartneres arealer, bære synligt Id-kort, udstedt af Leverandøren eller en godkendt underleverandør. Kortet skal være forsynet med medarbejderens billede og en entydig identifikation af medarbejderen (medarbejdernummer el. lign.). Firmanavn skal tydeligt fremgå på medarbejdernes arbejdstøj.

11.4 Kvalitets- og miljøstyring

Det udbudte ydelsesområde bør være kvalitets- og miljøstyret hos Leverandøren.

Leverandøren er forpligtet til at drage omsorg for, at det gennem den løbende kvalitetsstyring sikres, at udførelse af ydelser omfattet af Aftalen til stadighed udføres i overensstemmelse med den kvalitet og de arbejdsgange, der er beskrevet i Leverandørens tilbud af **dd.mm.åååå**.

12 Forsikring

Leverandøren skal i hele aftaleperioden opretholde relevant produktansvarsforsikring/erhvervsansvarsforsikring/produkt- og erhvervsansvarsforsikring. Leverandøren skal fremsende dokumentation for tegnet forsikring på Kundens forlangende.

Leverandøren skal varetage al sagsbehandling angående skadesanmeldelse mv.

Kunden er berettiget til på ethvert tidspunkt i Aftalens løbetid at forlange dokumentation for, at forsikringen er i kraft. Leverandøren skal levere denne dokumentation uden unødigt ophold.

Såfremt Leverandøren anvender underleverandører til opfyldelse af Aftalen, er Leverandøren forpligtet til at sørge for, at underleverandørerne på samme måde opfylder ovennævnte krav om forsikringsdækning. Kunden kan ligeledes på ethvert tidspunkt i Aftalens løbetid forlange dokumentation herfor.

13 Overdragelse af Aftalen

Kunden kan uden samtykke overdrage sine rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til Aftalen til en anden offentlig institution eller juridisk enhed. Herudover er ingen af parterne berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende Aftale til tredjemand uden forudgående skriftlig accept fra den anden part.

14 Brug af underleverandører

Leverandøren er som udgangspunkt alene berettiget til at anvende eventuelle underleverandører oplyst ved tilbudsafgivning eller senest ved indgåelse af Aftalen, såfremt underleverandørerne er kendte på tidspunktet for Aftalens indgåelse.

Såfremt Leverandøren anvender underleverandører til opfyldelse af Aftalen, garanterer Leverandøren for opfyldelse af Aftalen i samme omfang, som hvis Leverandøren selv havde udført leverancen. Det vil sige at, at Leverandøren hæfter for underleverandørers ydelser på samme måde som for sine egne forhold, og at Leverandørens anvendelse af underleverandører ikke indebærer nogen begrænsning i Leverandørens ansvar for opfyldelse af kravene i Aftalen.

Leverandøren er forpligtet til at oplyse til hvilke dele af Aftalen den/de anførte underleverandører benyttes.

Leverandøren er forpligtet til at oplyse navn, kontaktoplysninger og juridisk repræsentant for den/de underleverandør(er), der benyttes i forbindelse med udførelsen af Aftalen. Oplysningerne skal indleveres til Kunden, senest ved Aftaleindgåelse, forudsat, at oplysningerne kendes på det tidspunkt. Tilsvarende gælder underleverandører længere nede i underleverandørkæden.

Såfremt Leverandøren foretager ændringer eller udskiftninger i underleverandørerne eller ønsker at antage nye underleverandører i Aftalens løbetid, skal Kunden godkende ændringen. Kunden kan i den forbindelse kræve, at underleverandøren(erne) fremlægger samme dokumentation som evt. tidligere underleverandører har skullet udlevere i forbindelse med tilbudsafgivning/indgåelse af Aftalen.

15 Leverandøren baserer sig på andre aktørers formåen

Såfremt Leverandøren er udvalgt på baggrund af en erklæring om at basere sig på andre enheders finansielle og økonomiske formåen og/eller tekniske og/eller faglige formåen, er Leverandøren over for Kunden forpligtet til at benytte sig af disse ved opfyldelse af Aftalen i hele aftaleperioden.

Navn på den / de aktører, hvorpå Leverandøren baserer sin finansielle og økonomiske formåen og/eller tekniske og/eller faglige formåen:

[Oplysninger indsættes ved aftaleindgåelse, hvis relevant]

16 Lovvalg og tvister

Nærværende Aftale er undergivet dansk ret med undtagelse af CISG.

Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem parterne i forbindelse med nærværende Aftale, skal parterne med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning søge at indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten.

Når dette har været forsøgt, er hver af parterne berettiget til at kræve uoverensstemmelsen afgjort ved **Retten i Aarhus (delaftale 1 og 2) / Retten i Hillerød (delaftale 3)** ved første instans.

17 Myndighedskrav m.v.

Leverandøren er forpligtet til at overholde alle myndighedskrav, der er gældende for opfyldelse af Aftalen, såvel på tidspunktet for Aftalens indgåelse som i aftaleperioden, ligesom det fulde ansvar efter arbejdsmiljøloven for de beskæftigede medarbejdere, og den i forbindelse hermed nødvendige forsikringsdækning, er pålagt Leverandøren.

Leverandørens ansvar gælder også for eventuelle underleverandører.

Forekommer der overtrædelse af myndighedskrav, vil det være at betragte som væsentlig misligholdelse fra Leverandørens side.

18 Force majeure

I tilfælde af force majeure, hertil regnes kun generalstrejke, naturkatastrofer, krig o. lign., som forhindrer opfyldelse, bortfalder parternes forpligtelser i det omfang og så længe force majeure er til stede.

Som force majeure regnes ikke vejrlig, strejke og lockout (opremsningen er ikke udtømmende).

Den af parterne, der ønsker at påberåbe sig force majeure skal give den anden part skriftlig meddelelse herom så snart force majeure kendes eller konstateres, medmindre force majeure i sig selv umuliggør meddelelsen. Meddelelsen skal angive:

- Årsagen til force majeure situationen
- Forventet varighed af force majeure situationen
- Indsats fra Leverandørens side med henblik på at kunne genoptage leveringen.

19 Hardshipklausul

I tilfælde af udbrud af en epidemi, pandemi eller lignende ekstraordinær sundhedsrelateret hændelse kan Kunden og Leverandøren genforhandle afgrænsede vilkår i Aftalen. Hovedformålet med bestemmelsen er dermed at skabe mulighed for, at sådanne udbrud håndteres på en måde, der tilgodeser begge parter interesser og ikke ensidigt rammer den ene aftalepart på en måde, der ikke har kunnet forudses eller estimeres i forbindelse med aftaleindgåelsen.

Der er enighed mellem parterne om, at bestemmelsen alene finder anvendelse, hvor påbud og/eller anbefalinger fra danske offentlige myndigheder begrundet i eller direkte forbundet med en epidemi, pandemi eller lignende ekstraordinær sundhedsrelateret hændelse, påvirker Aftalen, herunder eksempelvis påfører en af parterne væsentligt mere byrdefulde vilkår end med rimelighed forudsat ved aftaleindgåelsen, medfører en behovsændring eller medfører væsentligt forhøjede omkostninger i forbindelse med tilvejebringelse af den aftalte ydelse.

I tilfælde af at sådanne situationer opstår kan hver af parterne kræve genforhandling af de afgrænsede vilkår i Aftalen, som konkret påvirkes af påbud og/eller anbefalinger fra danske offentlige myndigheder i ikke uvæsentlig grad. Det forudsættes, at parterne begge forhandler loyalt og i god tro, og at parterne gensidigt giver hinanden den nødvendige indsigt i økonomiske konsekvenser mv. foranlediget af den pågældende situation således, at den økonomiske balance i Aftalen ikke ændres. Den af parterne, der ønsker at påberåbe sig situationen som grundlag for en genforhandling af afgrænsede vilkår, skal give den anden part skriftlig meddelelse herom, så snart den pågældende part anser betingelserne for anvendelsesområdet for bestemmelsen for opfyldt. Meddelelsen skal angive:

- Dokumentation for opfyldelse af hardshipklausulen, herunder hvilke og hvordan konkrete vilkår i Aftalen, påvirkes af et påbud/anbefaling
- Forventet varighed af situationen

- Forslag til ændring/tilpasning af afgrænsede vilkår

Den genforhandlede Aftale udgør en midlertidig aftale mellem parterne, og gælder så længe påbud/anbefalingerne fra de danske offentlige myndigheder er gældende samt at de byrdefulde vilkår, som foranledigede genforhandlingen, fortsat er til stede.

Ændringerne i afgrænsede vilkår i en midlertidig periode som følge af den opstående situation skal respektere de til enhver tid gældende udbudsretlige regler.

20 Misligholdelse

Enhver af parterne kan hæve Aftalen uden varsel med virkning for fremtidige leverancer, såfremt modparten gør sig skyldig i væsentlig misligholdelse, hvorved forstås gentagen tilsidesættelse af betingelserne eller grov tilsidesættelse af betingelserne.

Som væsentlig misligholdelse betragtes bl.a.:

- Gentagne forsinkelser i henhold til tidsplanen, jf. Bilag 3, hvor forsinkelserne ikke skyldes Kundens forhold eller forhold i øvrigt, som Kunden bærer risikoen for
- Såfremt Leverandøren ifalder bod, der samlet overstiger 60.000 DKK
- Manglende orientering og aflevering af opdateret plan for bortskaffelsen, jf. afsnit 6.2
- Gentagne tilfælde af manglende overholdelse af forhold ved udførelse af ydelsen (jf. afsnit 7 ~~Udførelse af ydelser~~ [Udførelse af ydelser](#))
- Manglende overholdelse af bestemmelserne om miljø, arbejdsmiljø, sundhed og sikkerhed (jf. afsnit 11.2 ~~Miljø, arbejdsmiljø, sundhed og sikkerhed~~ [Miljø, arbejdsmiljø, sundhed og sikkerhed](#))
- Manglende overholdelse af bestemmelserne om myndighedskrav (jf. afsnit 17 Myndighedskrav mv.)
- Manglende overholdelse af visse bestemmelser i CSR-aftalebilaget (jf. CSR-aftalebilaget).
- Overtrædelse af offentlige påbud (jf. afsnit 17 ~~Myndighedskrav m.v.~~ [Myndighedskrav m.v.](#))
- Det betragtes endvidere som væsentlig misligholdelse, hvis det kan konstateres, at leverandøren i forbindelse med deltagelse i udbudsproceduren eller i aftaleperioden var eller er omfattet af følgende forhold, som beskrevet i artikel 5 k, litra a-c i Rådets forordning (EU) 2022/1269 af 21. juli 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer

situationen i Ukraine, hvorefter det er forbudt at tildele eller fortsætte gennemførelse af offentlige aftaler til eller med:

- a) russiske statsborgere, fysiske personer, der er bosiddende i Rusland eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland
- b) juridiske personer, enheder eller organer, hvoraf en enhed som omhandlet i nærværende stykkes litra a) direkte eller indirekte ejer over 50 %, eller
- c) fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der handler på vegne af eller efter anvisning fra en enhed som omhandlet i nærværende stykkes litra a) eller b).

herunder, hvis leverandøren anvender underleverandører eller støttende enheder, der er omfattet af ovenstående, hvis denne aktørs bidrag udgør mere end 10 % af kontraktværdien.

I tilfælde af, at de i forordningen beskrevne vilkår måtte blive ophævet helt eller delvist, vil ovennævnte bestemmelse om væsentlig misligholdelse bortfalde i det samme omfang.

- Uanset bestemmelserne i CSR-aftalebilaget kan Kunden i følgende tilfælde vælge at betragte forholdet som væsentlig misligholdelse:
 - Hvis det i løbet af aftaleperioden konstateres, at Leverandøren på tidspunktet for tildeling af Aftalen var omfattet af én eller flere udelukkelsesgrunde (jf. udbudslovens §§ 135-137), som var gældende for udbuddet, hvorved Leverandøren skulle have været udelukket fra udbuddet, jf. udbudslovens § 185, stk. 1, nr. 2.
 - Hvis Leverandøren i aftaleperioden bliver omfattet af én eller flere udelukkelsesgrunde (jf. udbudslovens §§ 135-137), som var gældende for udbuddet, og Leverandøren ikke indenfor en passende frist kan dokumentere sin pålidelighed (jf. udbudslovens § 138 vedrørende self-cleaning).
 - Hvis leverandøren bliver omfattet af udelukkelsesgrunden i Udbudslovens § 134 a

I øvrigt er parterne ansvarlige efter dansk rets almindelige regler om misligholdelse, herunder reglerne om forholdsmæssigt afslag, erstatningsansvar mv., jf. dog afsnit 21 "Ophævelse og opsigelse af Aftalen".

21 Ophævelse og opsigelse af Aftalen

21.1 Kundens rettigheder

Kunden kan i tilfælde af væsentlig eller gentagen misligholdelse fra Leverandørens side ophæve Aftalen med virkning for fremtidige leverancer, ved skriftlig meddelelse herom til Leverandøren, jf. Aftalens afsnit 20 Misligholdelse.

Derudover har Kunden ret til at ophæve Aftalen uden, at Leverandøren har ret til erstatning eller økonomisk compensation, hvis:

- Leverandøren afhænder sin virksomhed helt – eller hvis ejerskabet til virksomheden delvist overgår til anden virksomhed
- Leverandøren bliver insolvent eller anmelder betalingsstandsning
- Leverandøren går konkurs – eller ved åbning af tvangsakkord, likvidation eller tvangslikvidation
- Leverandøren påberåber sig force majeure, og leveringshindringen må påregnes at ville vedvare længere end 60 dage.

Ophævelse/opsigelse af Aftalen fritager ikke Leverandøren for et eventuelt erstatningsansvar.

Hvis Kundens udbud indbringes for Klagenævnet for Udbud eller domstolene, og Klagenævnet for Udbud eller domstolene annullerer Kundens beslutning om at tildele Leverandøren Aftalen, erklærer Aftalen for "uden virkning", anser en ændring af Aftalen for en ændring af grundlæggende elementer, der ville have krævet en ny udbudsbekendtgørelse eller i øvrigt pålægger Kunden at bringe Aftalen til ophør, kan Aftalen i hele aftaleperioden opsiges helt eller delvist af Kunden med det varsel Klagenævnet for Udbud eller domstolene pålægger Kunden. Pålægges Kunden ikke et varsel, kan parterne aftale et passende varsel for at bringe Aftalen til ophør. Ved fastlæggelse af hvad et passende varsel er, inddrages bl.a. Aftalens længde, Leverandørens opstartsomkostninger, forsyningssikkerhed og Aftalens kompleksitet.

Kan parterne ikke blive enige om, hvad et passende varsel er, kan Kunden bringe Aftalen til ophør med 30 dages varsel til den 1. i en måned.

Leverandøren har i tilfælde af Aftalens ophør i medfør af nærværende bestemmelse ikke krav på erstatning.

21.2 Virkning af ophævelse og opsigelse

Ved ophævelse eller opsigelse af Aftalen tilbagebetaler Leverandøren eventuelt modtaget vederlag for endnu ikke fuldførte leverancer, og Kunden betaler for eventuelle fuldførte, men endnu ikke betalte, leverancer. Kunden kan foretage modregning i betalingen, såfremt Kunden har krav mod Leverandøren.

22 Fortrolighed

Aftalen betragtes som fortrolig. Leverandøren har i forhold til tredjemand tavshedspligt med de oplysninger, som Leverandøren og dennes ansatte kommer i besiddelse af ved samhandel med Kunden.

Tavshedspligten gælder også efter Aftalens udløb.

Aftalen må hverken helt eller delvist offentliggøres, uden at Parterne på forhånd og skriftligt har aftalt, hvad der skal/kan offentliggøres.

Fortroligheden må dog vige i den udstrækning, at lovgivningen, herunder lov om offentlighed i forvaltningen, forpligter Kunden til at videregive oplysninger til tredjemand.

23 Markedsføring

Brug af Kunden i markedsføringsøjemed og/eller som reference kan kun ske efter forudgående skriftlig godkendelse fra Kundens aftaleansvarlige. Dette gælder alle former for markedsføring, herunder brug af sociale medier samt information på hjemmesider.

24 Underskrift

Leverandøren skal underskrive ved tegningsberettiget person eller person, som har modtaget fuldmagt fra den tegningsberettigede.

For Kunden
Dato:

For Leverandøren
Dato:

[NAVN]
Dato:

[NAVN]

[NAVN]

25 Bilag til Aftalen

1. CSR-vilkår
2. Evt. spørgsmål-svar fra udbudsprocessen
3. Leverandørens tilbud af xx.xx.xxxx, inkl. udfyldt tilbudsliste og tidsplan