



Herning
Kommune

Kontrakt på Forbrugsartikler

Engangsartikler

Catering

Borddækning

Poser og sække

Aftøringspapir

Cremer, sæber og håndhygiejne

Rengøringsartikler

Engangshandsker

Oktober 2024



1. Indholdsfortegnelse

1.	Indholdsfortegnelse	1
2.	Parterne	3
3.	Kontrakt grundlag	3
4.	Kontrakt omfang	3
4.1.1.	Underleverandører	4
4.1.2.	Ændring af kontrakten	4
5.	Aftaleperiode	4
6.	Produktudvikling og sortimentsændringer	4
6.1.1.	Produktudvikling og innovation	4
6.1.2.	CO ₂ reduktion	5
6.1.2.1.	Datagrundlag	5
6.1.2.2.	Manglende målopfyldelse	5
6.1.3.	Sortimentsændringer	5
6.1.4.	Ændringer af pakningsstørrelser	6
7.	Datablade	6
7.1.1.	Fødevarerdatabase	7
7.1.2.	Kogeposer	7
7.1.3.	Cremer og sæber	7
7.1.4.	Kemisk risikovurdering	7
8.	Produktindhold	7
8.1.1.	Engangsartikler	7
8.1.2.	Cremer og sæber	7
8.1.3.	Hånddesinfektionsmiddel	8
8.1.4.	Papirvarer	8
9.	Emballage – generelt	8
10.	Implementering	8
10.1.1.	E-kataloger	8
10.1.2.	Procedure ved ændringer i E-kataloger	9
11.	Konsulentbistand	10
12.	Priser	10
12.1.1.	Prisregulering	10
12.1.2.	Varsel	11
13.	Varebestilling	11
13.1.1.	Levering og leveringsbetingelser	11
13.1.2.	Restordre	12



13.1.3.	Palleleveringer	12
13.1.4.	Følgesedler	12
13.1.5.	Varemodtagelse.....	12
14.	Returvarer	13
15.	Fakturering og kreditering.....	13
15.1.1.	Bonusbetaling til tredjemand.....	14
16.	Betalingsbetingelser	14
16.1.1.	Fakturaer.....	14
16.1.2.	Kreditnotaer.....	14
17.	Statistik	15
17.1.1.	Grønt regnskab.....	15
18.	Misligholdelse.....	15
18.1.1.	Forsinkelse	15
18.1.2.	Mangler	16
18.1.3.	Afhjælpning og omlevering.....	16
18.1.4.	Ophævelse af ordre	16
18.1.5.	Ordregivers undersøgelsespligt.....	17
18.1.6.	Ophævelse af kontrakten.....	17
19.	Overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer.....	18
19.1.1.	Tredjemandsrettigheder	18
20.	Ansvars- og forsikringsforhold	18
20.1.1.	Produkt- og erstatningsansvar	18
20.1.2.	Forsikring.....	18
21.	Force majeure	18
22.	Etik og socialt ansvar.....	19
23.	Tavshedspligt og offentliggørelse af kontrakten	19
24.	Lovvalg og afgørelse af tvister	20
24.1.1.	Offentlige påbud	20
25.	Underskrifter.....	21

2. Parterne

Nærværende kontrakt er indgået mellem

ORDREGIVER:
Herning Kommune
Torvet 5
7400 Herning
CVR 29189919

og

LEVERANDØR:
ABENA A/S
Egelund 33
6200 Aabenraa
CVR NR. 25682742

3. Kontrakt grundlag

Kontrakten beskriver ordregivers og leverandørs forpligtelser og rettigheder.

Kontraktens grundlag består i prioriteret rækkefølge af:

- Denne kontrakt
- Udbudsbetingelser
- Bilag 1 Mindstekrav
- Bilag 2a Tilbudsliste
- Bilag 2b – Innovation og bæredygtighed
- Bilag 4 – Konsortieerklæring
- Bilag 5 – Tro- og loveerklæring om russisk ejerskab
- Bilag 6 - Støtteerklæring

4. Kontrakt omfang

Denne kontrakt er en offentlig kontrakt i overensstemmelse med reglerne i udbudsloven. Kontrakten er indgået på baggrund af ordregiverens udbud af forbrugsartikler i Herning Kommune af d. 23.04.2024

Leverandøren forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de produkter, der er nævnt i tilbudslisten, på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Alle ordregivers enheder, herunder selvejende institutioner, der modtager et driftstilskud på mindst 50%, er forpligtet til at benytte kontrakten til at dække sit forbrug.

Den estimerede omsætning af de i tilbudslisten nævnte produkter er udregnet på baggrund af tidligere aktivitet og forventet aktivitetsændringer med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. Der tages forbehold for fortsat bevilling til det pågældende område i kontraktperioden fra ansvarlig myndighed.



Der tages endvidere forbehold for ændringer i antallet af leveringssteder og leveringsadresser eller ændret indkøbsmønster, som ikke kunne forudsiges på udbudstidspunktet.

Kontrakten medfører som udgangspunkt ikke pligt for ordregiver til at aftage en bestemt mængde af de produkter, der er omfattet af aftalen, og de i udbudsmaterialet oplyste forbrugsmængder er alene vejledende. Den forventede omsætning er således ikke bindende for ordregiver.

4.1.1. Underleverandører

Såfremt leverandøren anvender underleverandører til opfyldelsen af kontrakten, garanterer leverandøren for opfyldelsen af kontrakten i samme omfang, som hvis leverandøren selv havde udført leverancen.

4.1.2. Ændring af kontrakten

Ændring i, eller tilføjelse af bestemmelser i kontrakten, herunder også bestemmelser i bilag til kontrakten, kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem ordregiver og leverandør. Indførte ændringer, skal fremgå af ændringsmeddelelser, som er underskrevet af begge parter.

5. Aftaleperiode

Kontrakten er gældende i 6 år fra den 01.11.2024 til den 31.10.2030. Det er muligt at forlænge kontrakten med 2x12 måneder. Gøres der brug af forlængelsen skal Leverandøren modtage henvendelse senest 3 måneder før aftalen udløber.

Kontrakten kan opsiges af ordregiver med 6 måneders varsel til den 1. i en måned og leverandøren kan opsiges kontrakten med 12 måneders varsel til den 1. i en måned dog tidligst 01.01.2027.

Hvis ordregivers udbud indbringes for *Klagenævnet for Udbud* eller *domstolene*, og *Klagenævnet for Udbud* eller *domstolene*

- annullerer ordregivers beslutning om at tildele leverandøren kontrakten,
- erklærer kontrakten 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 ordregiver at bringe kontrakten til ophør,

Kontrakten kan i hele aftaleperioden opsiges helt eller delvist af ordregiver med 30 kalenderdages varsel til den 1. i en måned.

Uanset tidspunktet for opsigelse kan leverandøren ikke kræve erstatning som følge af opsigelsen.

Ordregivers ret til at opsiges kontrakten gælder uanset om afgørelsen/dommen påklages/ankes.

6. Produktudvikling og sortimentsændringer

6.1.1. Produktudvikling og innovation

Leverandøren skal indgå i et samarbejde med ordregiver om produktudvikling med henblik på at reducere miljøbelastningen fra de enkelte produkter. Et eksempel herpå er udvikling/udskiftning af produkter der ikke lever op til miljømærkekriterierne *til* produkter der enten har miljømærkning – Bilag 1 mindstekrav, eller dokumenterbart lever op til miljømærkekriterierne. Generelt ønsker ordregiver at efterspørge produkter, der er mindst muligt miljøbelastende, eksempelvis ved at reducere omfanget af køb af produkter indeholdende traditionelt plastik, herunder produkter til varme/kolde drikke.



I samarbejdet forpligter leverandøren sig til at oplyse ordregiver om nye produkter inden for aftaleområdet, som kan optimere ordregivers drift og/eller indkøb, herunder bidrag til evt. CO₂-reduktion. Leverandøren skal i den forbindelse udarbejde beregninger, der viser den økonomiske- og miljømæssige konsekvens for ordregiver ved produktudskiftning.

I samarbejdet forpligter ordregiver sig, ved forudgående godkendelse fra interne aftaleansvarlige, til afprøvning af nye produkter, i det omfang disse i alle led lever op til kontraktens minimumsbetingelser.

Ordregiver forpligter sig endvidere til at deltage aktivt i aktiviteter med leverandøren, der kan fremme redueringen af ordregivers CO₂-aftryk.

Denne bestemmelse supplerer leverandørens besvarelse af *Bilag 2b – Innovation og bæredygtighed*.

6.1.2. CO₂ reduktion

Leverandøren forpligter sig til at levere den CO₂ reduktion, som angivet i dennes tilbudsbesvarelse af bilag 2b – Innovation og bæredygtighed.

6.1.2.1. Datagrundlag

Kontraktens første år danner grundlaget for beregningen af CO₂-aftrykket. Opgørelsen sker på baggrund af det totale varekøb for året inden for de udbudte varekategorier hos leverandøren. Senest i marts måned skal der foreligge en opgørelse for det foregående år. Første gang er senest marts 2026.

For produkter hvor det, på tidspunktet for opgørelsen, ikke er muligt at lave en LCA-beregning, indgår disse med en estimeret værdi. Metoden til at fastsætte denne skal være konsistent gennem kontraktperioden. Som eksempel kan Konsido CPO/Kategori1000 være en metode.

Opgørelsen skal vise, hvor potentialet til CO₂-reduktion er størst, både på produktniveau og på forbrugsniveau, dvs. hos hvilke af ordregivers enheder, ligger det største potentiale til en reduktion af forbruget. Det nærmere indhold aftales parterne imellem.

6.1.2.2. Manglende målopfyldelse

Hvis de fastsatte mål for CO₂-reduktionen ikke nås, medfører det nedenstående konsekvenser for leverandøren.

Leverandørens målopfyldelse påvirkes ikke af ordregivers eventuelle merforbrug i forhold til basisåret 2025.

Første gang

Udarbejdelse af en handleplan, der beskriver hvilke initiativer der igangsættes og hvordan leverandørens angivne ressourcer udnyttes i den forbindelse.

Udarbejdelse af ny samlet opgørelse for CO₂-aftrykket for 1. og 2. kvartal af året, senest i 3. kvartal. Denne opgørelse tæller ikke med i forhold til opnåelse af måltallet.

Anden gang

Udarbejdelse af en handleplan, der beskriver hvilke initiativer der igangsættes og hvordan leverandørens angivne ressourcer udnyttes i den forbindelse.

Udarbejdelse af nye opgørelser for CO₂-aftrykket for 1. kvartal af året, senest i 2. kvartal og for 2. kvartal af året, senest i 3. kvartal. Disse opgørelser tæller ikke med i forhold til opnåelse af måltallet.

Efterfølgende gange

Leverandøren skal udskifte mindst 5 af de tilbudte produkter, med tilsvarende produkter jf. principperne i *Sortimentsændringer*, der har et lavere CO₂-aftryk, til samme pris som de udskiftede produkter.

6.1.3. Sortimentsændringer

Leverandøren må, foruden ovenstående bestemmelse om *produktudvikling og innovation*, kun levere andre produkter end de produkter, der er omfattet af Kontrakten, med forudgående godkendelse fra ordregiver.

Erstatningsprodukter i forbindelse med restordre er ikke at betragte som en sortimentsændring.

Et ikke-miljømærket produkt må altid udskiftes med et tilsvarende (kvalitet, størrelse) produkt, der er miljømærket.

Hvis et produkt fra tilbudslisten udgår som følge af produktudvikling, myndighedskrav eller ændringer i lovgivningen, skal leverandøren straks tilbyde ordregiver et andet produkt til erstatning for det udgåede produkt. Leverandøren skal over for ordregiver skriftligt dokumentere, at det nye produkt som minimum lever op til funktionaliteten for det produkt, der udskiftes og til maksimalt samme avance.

Leverandøren er samtidig forpligtet til at fremsende nyt sikkerhedsdatablad og produktdatablad til ordregiver.

De nye produkter må ikke introduceres for ordregivers medarbejdere, før leverandøren har modtaget en skriftlig godkendelse af sortimentsændringerne fra ordregivers indkøbsafdeling.

Ordregiver forbeholder sig retten til at afvise et erstatningsprodukt inden for 30 dage efter første køb af det nye produkt, hvis det opleves at kvaliteten ikke lever op til det produkt, der udskiftes. Herefter skal Leverandøren finde et nyt erstatningsprodukt.

6.1.4. Ændringer af pakningsstørrelser

Ændringer af pakningsstørrelser ("mindste bestillingsenhed" jf. tilbudslisten), håndteres på samme måde som sortimentsændringer.

7. Datablade

Leverandøren skal vederlagsfrit stille produktdatablade til rådighed for ordregiver på alle produkter og sikkerhedsdatablade for produkter omfattet af lovgivning herfor, eksempelvis kemikalier. Forpligtelsen kan opfyldes ved at disse er tilgængelige på leverandørens hjemmeside.

Produkter angivet i tilbudslisten hvor der forefindes LCA beregninger, skal kunne dokumenteres på datablade.

Produktdatablade skal indeholde brugsanvisning, der instruerer i korrekt brug af midlerne, herunder brug af relevante værnemidler.

Leverandøren skal aktivt medvirke til at produkt- og sikkerhedsdatablade for kemiprodukter er let tilgængelige for ordregivers personale, der arbejder med produkterne i dagligdagen. Dette kan f.eks. opfyldes gennem en app-løsning til mobile enheder.

Produktdatablade og sikkerhedsdatablade skal være på dansk. Ved forespørgsel fra ordregiver skal sikkerhedsdatablade på engelsk fremsendes oversat til dansk udgave senest 14 kalenderdage fra denne forespørgsel.

Produktdatablade for produkter leveret til ordregiver skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

- Materialer
- Dimensioner – herunder godstykkelse
- Anvendelsesområde
- Håndtering
- Advarsler – hvis der er nogen
- Bortskaffelse

- Emballage

7.1.1. Fødevaredatablad

Der skal vedlægges fødevaredatablad med fødevaregodkendelse til alle emballager, der anvendes til fødevarer.

7.1.2. Kogeposer

For kogeposer til brug for levnedsmiddelopbevaring skal databladet foruden ovenstående, indeholde information om temperaturlimitation.

7.1.3. Cremer og sæber

For cremer og sæber gælder, at viskositeten skal oplyses på sikkerhedsdatabladet.

7.1.4. Kemisk risikovurdering

Leverandøren skal levere den fornødne information, der er tilstrækkelig til, at ordregivers arbejdssted selv kan udfylde de lovpligtige kemiske APV'er, og er samtidig forpligtiget til at underrette ordregivers arbejdssted, hvis ændringer i produktets sammensætning medfører, at arbejdspladsbrugsanvisningen skal ændres.

8. Produktindhold

8.1.1. Engangsartikler

Produkterne må ikke indeholde PVC (med undtagelse af husholdningsfilm) eller pthalater, der er omfattet af REACH, derudover skal poser, plast og øvrige produkter til fødevarer (køl, frost og servering mv.) være levnedsmiddelsgodkendte.

8.1.2. Cremer og sæber

Produkterne må ikke indeholde:

- stoffer på EU's liste over potentiel hormonforstyrrende stoffer, kategori 1 og 2, med dokumentation for hormonforstyrrende effekt *eller* potentielt hormonforstyrrende effekt, *eller*
- stoffer, som bliver identificeret til at være hormonforstyrrende i en kategori i henhold til EU's fremtidige kriterier for hormonforstyrrende stoffer, *eller*
- stoffer, hvor der er indikationer på hormonforstyrrende egenskaber.

Produkterne må ikke være tilsat tensiderne; Alkylphenylethoxylater, APEO, nonylphenylethoxylater, NPEO, og lineære alkylbensulfonater, LAS, samt kompleksbinderne; etylendiamintetraeddikesyre, EDTA, nitrilotrieddikesyre, NTA, og fosfonater eller konserveringsmidlerne; isothiazolinoner (methylisothiazolinone og methylchlorisothiazolinone og blandinger heraf), 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol (bronopol) og trichlorophenoxyphenol (triclosan).

Desuden gælder at produkterne på kontrakten skal have pH værdi mellem: 4,5-8,5, men skal fortrinsvis ligge mellem 4,5 og 6.

Produkterne skal kunne doseres enten fra ophængt dispenser til albuebetjening eller anden berøringsfri dispenser (eksempelvis elektrisk), eller fra engangsbeholdere med engangsventil/pumpe.

Udløbsdato skal være minimum 1 år fra levering.

8.1.3. Hånddesinfektionsmiddel

Hånddesinfektionsmiddel skal:

- leve op til anbefalingerne i den Nationale Infektionshygiejniske Retningslinje (NIR) Om håndhygiejne, Central Enhed for Infektionshygiejne, Statens Serum Institut,
- være baseret på alkohol i flydende form og skal indeholde
 - alkohol 70-85% v/v svarende til 63-80% w/w og
 - et hudplejemiddel – eksempelvis: glycerol
- – i gel- eller skumform – opfylde samme krav om drab af mikroorganismer, som midler i flydende form i henhold til relevant EN standard

8.1.4. Papirvarer

For toilet papir, køkkenruller, håndklædeark og håndklæderuller gælder følgende:

- såfremt der anvendes biocider i pulpproduktionen må aktivstoffet i disse ikke være potentielt bioakkumulerbart,
- farvestoffer må ikke være baseret på tungmetaller og aluminium, og
- farvestoffer må ikke indeholde phthalater.

9. Emballage – generelt

Emballagen må ikke indeholde PVC-holdige stoffer eller phthalater. Farvestoffer på emballagen må ikke være baseret på tungmetaller og aluminium.

Kvaliteten skal være af en sådan art, at emballagen ikke går i stykker under transport og under brug.

Antal doseringer skal – hvor det er relevant – fremgå af etiketten og volumen skal formindskes efter forbrug, så mulighed for nedbrydning af indholdsstoffer formindskes.

Emballagen skal så vidt muligt være produceret bæredygtigt og gerne være fremstillet af materialer, der egner sig til genbrug eller være fremstillet af genbrugte materialer, eksempelvis genbrugsplast (recirkuleret plast)

Inderemballagen må ikke være permeabel for indholdsstoffer i produktet.

10. Implementering

I forbindelse med implementering af aftalen skal der tilbydes konsulentbesøg, jf. *punktet. Konsulentbistand*, hos ordregivers institutioner.

I hele aftaleperioden skal der som minimum være en fast konsulent tilknyttet. Under de 3 uger op til aftalestart, skal alle institutioner have mulighed for at få et konsulentbesøg. Det vil evt. kræve flere konsulenter i denne periode.

10.1.1. E-kataloger

I tidsplanen er der afsat 4 uger fra tildeling af kontrakten til kontraktens ikrafttræden. Inden for denne periode skal e-katalog godkendes. Der indsendes datablade med farvebillede, varenummer og positionsnummer på samtlige tilbudte produkter til ordregiver.



I forbindelse med aftaleindgåelsen vil ordregiver over for den valgte tilbudsgiver definere, eventuelt hvilke aftaleprodukter, der skal indgå i e-kataloget ud over produkter som fremgår af *Bilag 2A – Tilbudsliste*. Herefter skal tilbudsgiver udarbejde et elektronisk vare- og priskatalog til ordregivers e-handelssystem med de aftalte produkter samt varebeskrivelser, billeder og informationer om produkterne i øvrigt, således at kataloget er godkendt og tilgængeligt i systemet senest i forbindelse med kontraktens ikrafttræden.

E-kataloget må kun indeholde de på forhånd af ordregiver definerede produkter. Medmindre andet er defineret af ordregiver, skal e-kataloget modsvare tilbudslisten 100 %.

Ordregiver kan vælge opdeling i flere e-kataloger.

Inden kontraktens ikrafttræden skal leverandøren, tidsnok til at nedenstående procedure kan følges,

- fremsende Excel-ark til ordregiver indeholdende alle varer og beskrivelser som fremgår af *Bilag 2A – Tilbudsliste* Skabelon hertil rekvireres hos Herning Kommune.

Senest 21 kalenderdage før aftalestart skal leverandøren fremsende Excel-arket. Ordregiver har 10 arbejdsdage til at gennemgå Excel-arkene. Giver gennemgangen anledning til rettelser, skal leverandør fremsende rettet Excel-ark indenfor 5 arbejdsdage. Ordregiver har 5 arbejdsdage til at gennemgå det rettede Excel-ark.

Når Excel-arket er godkendt af ordregiver, skal leverandøren indenfor højst 5 arbejdsdage uploade e-katalog(er) til ordregivers e-handelssystem med nøjagtigt samme varesortiment og priser som i de(t) godkendte Excel-ark. Såfremt der er fejl eller mangler i det fremsendte e-katalog, vil kataloget blive afvist af ordregiver. Leverandøren skal senest 5 arbejdsdage efter afvisningen uploade et nyt e-katalog tilrettet efter ordregivers anvisninger.

Medmindre andet er særskilt aftalt med ordregiver, skal katalogformatet være OIOUBL.

Ud over varenummer, dækkende varenavn og pris med præcis 2 decimaler som i det godkendte Excel-ark, skal e-kataloget – medmindre andet er aftalt – for hver enkelt vare indeholde billede, uddybende varebeskrivelse herunder:

- mærkenavn/indhold,
- stk.,
- mål/materialer,
- varekategori/varegruppe,
- mindste bestillingsenhed,
- nettoindhold,
- søgeord/emneord og

10.1.2. Procedure ved ændringer i E-kataloger

E-kataloget skal indeholde søgeord/emneord, som dækker varen såvel i faglig som i daglig tale. Ordregiver kan på forlangende få tilføjet ekstra søgeord.

Såfremt en vare ændrer varenummer eller der accepteres erstatningsvarer, skal det "gamle" varenummer – medmindre andet er aftalt – indlæses som søgeord, samtidig med at e-kataloget med det nye varenummer uploades.

Ved erstatningsvarer skal funktionen til håndtering af erstatningsvarer, benyttes af leverandøren.

11. Konsulentbistand

Leverandøren skal kunne yde rådgivning inden for ordregivers normale arbejdstid, som for de fleste institutioner er fra kl. 08:00-16:00 mandag til torsdag og fra kl. 08:00-14:00 fredag. Døgninstitutioner har ikke almindelige arbejdstider, da der på disse steder er bemanning hele døgnet. Foruden konsulentbistand ved besøg hos ordregivers institutioner mv., skal leverandøren også kunne yde rådgivning pr. telefon og e-mail.

Konsulenterne skal have kendskab til aftalen, og må som udgangspunkt kun sælge tilbudslistevarer, det vil sige produkter, der er godkendt af ordregiver.

Konsulentbistanden dækker produktinformation, herunder dosering, korrekt produktanvendelse og sikkerhed i forbindelse med anvendelse af produkterne, samt afholdelse af mini-kurser mv.

Leverandøren skal stille en fagkonsulent til rådighed til at svare på uddybende faglige spørgsmål om produktets kemiske sammensætning.

Leverandørens rådgivningsforpligtigelse omfatter ligeledes generel rådgivning om ansvarlig anvendelse inden for miljø, arbejdsmiljø og bortskaffelse af produkterne og deres emballage.

Konsulentbistanden skal – uanset om der er tale om fysiske besøg og møder eller telefoniske og skriftlige henvendelser – stilles vederlagsfrit til rådighed for ordregiver.

12. Priser

Priserne for de produkter, der er omfattet af kontrakten, fremgår af tilbudslisten og er faste de første 6 måneder regnet fra kontraktens start. Herefter kan der ske dokumenterede prisreguleringer 2 gange årligt.

Priserne er ekskl. moms, men indeholder samtlige øvrige afgifter og gebyrer, *eksempelvis* faktureringsgebyrer, forsikringsudgifter, service, support, konsulentbistand og emballage.

Hvis leverandøren har en særlig kampagnepris, som er lavere end prisen på produkter omfattet af denne kontrakt (inkl. øvrigt sortiment), skal kampagneprisen automatisk være gældende.

Priser angives altid med to decimaler.

12.1.1. Prisregulering

Der kan ske prisregulering 2 gange om året. Første prisregulering kan ske med virkning fra den 1. april 2025 og anden prisregulering med virkning fra den 1. oktober 2025. Prisreguleringen kan maksimalt svare til udviklingen i Danmarks Statistiks Nettoprisindeks pris114 som følgende: Første prisregulering er med udviklingen fra nettoprisindekset september 2024 – februar 2025 og anden prisregulering er med udviklingen fra marts 2025 – august 2025 og så fremdeles i kontraktperioden.

Tilsvarende reguleringsformel gælder for eventuelt følgende prisreguleringer.

Prisreguleringen sker på leverandørens foranledning ved meddelelse af indekstal og den procentvise regulering, der ønskes foretaget, reguleringen skal fremgå af en opdateret prisliste. Stigningen beregnes i forhold til den eksisterende pris således: $\text{Nuværende pris} \times (100 + \% \text{-sats}) / 100$.

Leverandøren skal senest den 17. i måneden indsende opdateret prisliste til ordregiver.



Leverandøren kan dog til enhver tid kræve, at lovgivningsmæssigt fastsatte skatter, gebyrer, satser, afgifter og stigninger i disse, som bliver kendt efter, at kontrakten er indgået, og som bliver pålagt leverandøren i forhold til de af kontrakten omfattede produkter, tillægges de tilbudte priser.

Såfremt prisreguleringen vedrører lovgivningsmæssigt fastsatte ændringer, skal dokumentation for ændringerne fremsendes til ordregiver.

12.1.2. Varsel

Varsel om prisreguleringer skal sendes til ordregiver.

Sammen med varslet skal der sendes et Excel-ark, der – udover de nye priser – indeholder information om nye varer, udgåede varer og eventuelle erstatningsvarer.

Prisændringers ikrafttræden er betinget af, at en opdateret prislister fremsendes pr. e-mail til ordregiver inden ændringens ikrafttræden.

Prisændringerne kan tidligst træde i kraft, når leverandøren har fremsendt et opdateret e-katalog til ordregiver, og e-kataloget er godkendt af ordregiver og gjort tilgængeligt i dennes e-handelssystem.

Med hensyn til tidsfrister gælder de samme tidsfrister som ved fremsendelse af det første Excel-ark og upload af det første e-katalog. Se *punkt 10.1.1. E-kataloger*.

Såfremt e-katalog ikke er fremsendt rettidigt, skal ordrer faktureres i forhold til gældende e-katalog indtil nyt e-katalog er godkendt. Såfremt priserne reguleres i nedadgående retning og der ikke er fremsendt rettidigt/korrekt e-katalog, skal leverandøren på ugebasis udstede kreditnota til de berørte EAN nr.

Prisfald – herunder reduktioner i eventuelle lovgivningsmæssigt fastsatte afgifter knyttet til de af kontrakten omfattede produkter – skal uden ophold komme ordregiver til gode.

Tilbuds- og kampagnepriser skal – medmindre andet er aftalt – uploades i e-katalogerne, så de er tilgængelige i tilbuds-/kampagneperioden. Leverandøren skal opdatere e-katalogerne i forbindelse med kampagnens start og afslutning.

13. Varebestilling

Varebestillinger skal kunne afgives via ordregivers e-handelssystem, e-mail, telefon og i forbindelse med konsulentbesøg.

Såfremt ordregiver ønsker at begrænse brugen af forskellige bestillingsformer – eksempelvis ved udelukkende at gøre brug af ordregivers e-handelssystem med nedlukning af muligheden for at benytte alle andre bestillingsformer – skal leverandøren, mod et varsel på én måned, iværksætte dette.

Leverandøren skal kunne håndtere bestillinger via ordregivers e-handelssystem, hvor der er afvigelse mellem faktura- og leveringsadresse, herunder afvigelse mellem EAN-nr. på faktura- og leveringsadresse. Endvidere skal leverandøren kunne håndtere e-handelsbestillinger, hvor der kun er EAN-nr. på fakturaadressen, det vil sige; hvor leveringsadressen ikke har et specifikt EAN-nr.

13.1.1. Levering og leveringsbetingelser

Der gælder følgende leveringsbetingelser:



- Alle ordrer skal leveres til nærmeste indleveringssted i enten kælder eller grundplan, medmindre andet aftales mellem parterne.
 - Ordre under DKK 500,- inkl. afgifter og ekskl. moms pålægges et fast leveringsgebyr på maksimalt DKK 75,-
 - Ordre på eller over DKK 500,- inkl. afgifter og ekskl. moms, er frit leveret.
- Levering inden for 3 hverdage.

Det er et mål at der i kontraktperioden arbejdes hen mod en fast ugentlig leveringsdag. Afgivelse af bestilling skal ske senest tre dage før den aftalte ugentlige leveringsdag. Alle produktkategorier på tilbudslisten skal kunne pakkes og leveres i samme lastbil på leveringsdagen til ordregiver set i forhold til miljøet.

Såfremt levering sker på baggrund af en ordre fra ordregivers e-handelssystem, er leverandøren forpligtet til at benytte de informationer, som er oplyst på ordren vedrørende leveringsadressen.

13.1.2. Restordre

Hvis en vare midlertidig er i restordre, skal leverandøren levere en anden vare i minimum samme kvalitet og til maksimalt samme pris, tilsvarende den vare, der er i restordre.

Som midlertidig anses en periode på op til 4 uger. Er varen i restordre i længere tid end 4 uger, skal leverandøren tage kontakt til ordregiver, så der i fællesskab kan aftales en løsning.

13.1.3. Palleleveringer

Ved leverancer på EUR-palle(r) skal der ske ombytning en-til-en – gebyrfrit. Såfremt modtagersted ikke har EUR-palle(r) til rådighed til ombytning, kan der opkræves betaling af pant på maksimalt DKK 85,- pr. palle.

Pant krediteres ordregiver senest 30 kalenderdage efter tilbagelevering, hvis ordregiver efterfølgende tilbageleverer pallen, uden at bytte til en ny EUR-palle.

Eventuel fakturering/kreditering af EUR-paller skal foretages på selvstændig faktura/kreditnota.

Hvis ordregiver ikke kan, eller ikke ønsker at bytte paller, skal dette noteres på følgesedlen. Ligeledes noteres hvis ordregiver har afleveret byttepalle(r).

13.1.4. Følgesedler

Med hver leverance skal der afleveres en følgeseddel. Følgende oplysninger skal som minimum fremgå af følgesedlen:

- Navn på bestiller,
- EAN-lokationsnummer,
- dato,
- antal,
- varenummer,
- varenavn og
- eventuel restordre.

13.1.5. Varemodtagelse

Ved uoverensstemmelser mellem ordregivers varemodtagelse af leverancer og leverandørens følgeseddel, skal ordregivers varemodtagelse af leverancen lægges til grund for fakturering.

14. Returvarer

Ved fejlbestillinger har ordregiver 30 kalenderdages retur-/ombytningsret.

Returnering/ombytning sker for ordregivers regning og forudsætter, at produkterne og emballagen er intakt.

Ved returnering af produkter skal leverandøren hurtigst muligt sende en kreditnota på det fulde beløb til ordregiver, dog senest 7 kalenderdage efter leverandøren har modtaget produkterne retur.

Leverandørs omkostninger ved fejlliverancer, returnering heraf mv. er ordregiver uvedkommende.

15. Fakturering og kreditering

I henhold til LBK nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. samt LBK nr. 354 af den 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder skal alle fakturaer gebyrfrit fremsendes elektronisk. Alle fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0 eller alternativt under profilen "Nes 5". Er der en tilhørende e-ordre, skal profilen som minimum være Procurement-OrdSim-Bilsim 1.0. Varelinierne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. det må ikke ligge i et vedhæftet dokument.

Fakturaer/kreditnotaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold.

Fakturaen/kreditnota skal indeholde:

- Udstedelsesdato (fakturadato)
- Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen)
- Leverandørens CVR/SE-nummer
- Leverandørens navn og adresse samt ordregivers navn og adresse
- Tydelige varenavne og éntydige varenumre
- Mængde og art af de leverede produkter/ydelser
- Pris pr. enhed eksklusiv moms
- Rekvirent hos ordregiver
- Rekvissionsnummer
- Leveringsadresse
- Sidste rettidige betalingsdato

Specifikt for kreditering: Kreditnota skal med mindre andet er aftalt, henvise til oprindelig faktura samt oplyse om årsag til kreditering.

Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler.

Alle ordrer skal faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura. Varelinjerne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, det vil sige de må ikke ligge i et vedhæftet dokument.



CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i leverandørs tilbud, og som fremgår af kontrakten.

Ordrenummer: Ordregivers e-handelssystems ordrenummer skal bruges som ordregivers ordrenummer på fakturaen. Der må ikke stå andet i feltet end selve ordrenummeret som skal angives identisk med ordren. Der må således ikke ændres i store og små bogstaver samt mellemrum.

Priser: Fakturapriser skal være nettopriser, som er fuldstændig identiske med de priser, som er aftalt i kontrakten, og som fremgår af leverandørs e-katalog. (Det vil sige ingen rabatter, ingen afgifter som ikke er indregnet i nettopriserne, eksempelvis emballageafgift mv.). Priser skal altid angives med præcis 2 decimaler.

Bestillingsenhed: Afregningsenheden skal være i fuld overensstemmelse med den bestillingsenhed, som fremgår af ordren og af leverandørens e-katalog, hvis et sådant er i brug.

Mængde: Den fakturerede mængde skal angives således, at der er fuld overensstemmelse mellem antallet af bestilte og leverede enheder. Det vil sige ikke som bestillingsmængden i alt.

Varenummer: De fakturerede varenumre skal være fuldstændig identiske med de varenumre, der er aftalt i kontrakten, og som fremgår af leverandørens e-katalog.

Entydige varelinjer: Leverandøren må ikke indsætte ekstra varelinjer, såsom afgifter, tillæg eller fradrag/rabatter. Er der, jf. kontrakten, tale om afgiftsbelagte varer skal disse specificeres i særligt indhold, jf. OIOUBL formatet. Hvis der er tillæg eller fradrag, jf. kontrakten, skal disse specificeres i særligt indhold, jf. OIOUBL formatet. Der kan kun tilføjes gebyr i det omfang, at dette fremgår af kontrakten.

Forklarende noter må ikke fremgå af ekstra varelinjer.

Vareteksten på fakturaen skal være identisk med vareteksten i e-kataloget.

Uanset hvorledes ordrer er afgivet, skal fakturaer fremsendes elektronisk i det til enhver tid gældende fællesoffentlige format. For så vidt angår ordrer afgivet via ordregivers e-handelssystem, så skal den elektroniske faktura fremsendes således, at denne kan modtages direkte heri, hvilket muliggør efterfølgende automatisk kontrol, bogføring og betaling.

15.1.1. Bonusbetaling til tredjemand

Omsætningen som følge af denne kontrakt med ordregiver må ikke blive genstand for udbetaling af bonus, rabatandel eller anden form for godtgørelse til tredjemand.

16. Betalingsbetingelser

16.1.1. Fakturaer

Betalingsfristen er 30 kalenderdage fra modtagelse af korrekt faktura jf. *Fakturering og kreditering*.

Betalingsbetingelsen for produkter omfattet af tilbudslisten er ligeledes gældende for produkter omfattet af det øvrige sortiment, som ordregiver måtte købe i perioden for kontrakten.

16.1.2. Kreditnotaer

Ordregiver forbeholder sig ret til at modregne tilgodehavender hos leverandøren i betalinger til leverandøren.

I det omfang ordregiver ikke benytter modregning, er leverandøren forpligtet til at udstede kreditnota og foranledige betaling heraf, senest 30 kalenderdage efter ordregivers første anmodning.

17. Statistik

Leverandøren skal årligt udarbejde og fremsende statistik over omsætningen på aftalen.

Der skal herudover på anmodning inden 30 kalenderdage leveres statistisk materiale som minimum indeholder detaljerede oplysninger om:

- varenummer,
- varebeskrivelse
- mængde i stk. eller l.
- forpakning
- pris og
- bestillende institution (EAN nr.).

Statistikken skal på anmodning leveres for e-orde genereret i ordregivers e-handelssystem og andre bestillingsmetoder.

Statistikken skal udarbejdes i et Excel-regneark og skal fremsendes elektronisk til ordregiver.

Leverandøren skal – på ordregivers anmodning – leverer statistik i Excel for samhandel udover nærværende kontrakt.

Manglende indsendelse af efterspurgt statistik kan gøre leverandøren inhabil i genudbud af kontrakten, da leverandøren kan være besiddelse af oplysninger, som kan give en konkurrencemæssig fordel i forhold til øvrige potentielle tilbudsgivere.

17.1.1. Grønt regnskab

Leverandøren skal én gang årligt indberette hvor stor en andel af det, som er indkøbt på aftalen, der er miljømærket. Oplysningerne vil blive brugt i ordregivers grønne regnskab.

Denne bestemmelse supplerer leverandørens besvarelse af *Bilag 2b – Innovation og bæredygtighed*

18. Misligholdelse

Dansk rets almindelige regler, herunder Købelovens regler, finder anvendelse ved leverandørens misligholdelse medmindre andet følger denne kontrakten.

18.1.1. Forsinkelse

Ordregiver anser enhver forsinkelse, erstatningsprodukter som følge af restordre undtaget, som væsentlig. Hvis leverandøren ikke leverer til aftalt tid, er ordregiver berettiget til at hæve den afgivne ordre helt eller delvist uanset forsinkelsens varighed.

Hvis leverandøren må forudse en forsinkelse i leveringen, skal leverandøren straks give meddelelse til ordregiver herom med angivelse af såvel årsag til forsinkelsens opståen som forventet varighed/omfang af forsinkelsen. Ny leveringstermin på den afgivne ordre kan aftales med ordregivers accept heraf.



Hæves ordren helt eller delvis, er ordregiveren berettiget til at foretage dækningskøb for leverandørens regning. Leverandøren er ligeledes erstatningsansvarlig for direkte tab opstået som følge af forsinkelsen.

Manglende påberåbelse af misligholdelse medfører ikke bortfald af retten til senere påberåbelse heraf.

18.1.2. Mangler

Der foreligger en mangel ved en leverance, hvis det leverede eller dele heraf ikke opfylder de i krav, som er anført i kontrakten, eller såfremt leverancen ikke svarer til, hvad ordregiver med rette kunne forvente. Dette gælder både med hensyn til krav til de bestilte produkter samt deres mærkning og emballering.

Ordregiver skal afgive skriftlig reklamation indenfor rimelig tid, efter at ordregiver har konstateret, at det leverede, er mangelfuldt, for at kunne gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.

Hvis ordregiver i en eller flere situationer undlader at påtale, at leverandøren misligholder kontrakten, medfører dette ikke, at ordregiver mister sine misligholdelsesbeføjelser ved lignende situationer for fremtiden.

18.1.3. Afhjælpning og omlevering

Leverandøren har i 24 måneder fra leveringstidspunktet ret og pligt til at yde vederlagsfri afhjælpning af mangler. Leverandørens afhjælpning skal være afsluttet senest 7 kalenderdage efter modtagelse af ordregivers reklamation.

Leverandøren kan, i stedet for at foretage afhjælpning, vælge at levere andre tilsvarende varer til erstatning for de mangelfulde varer (omlevering). Omlevering skal foretages senest 7 kalenderdage efter, at ordregivers reklamation er modtaget af leverandøren.

Leverandøren afholder samtlige omkostninger i forbindelse med afhjælpning og omlevering. Dette gælder også, såfremt ordregiver og leverandør bliver enige om at lade tredjemand foretage afhjælpningen.

Hvis leverandøren tilkaldes til afhjælpning af mangler, der skyldes forhold, som ordregiver bærer risikoen for, afholder ordregiver dog alle omkostninger.

Undlader leverandøren, på trods af skriftlig anmodning herom, at opfylde sine ovennævnte forpligtelser til at foretage afhjælpning eller omlevering, er ordregiver berettiget til efter eget valg:

- at lade afhjælpning foretage af tredjemand for leverandørens regning,
- at kræve forholdsmæssigt afslag *eller*
- at hæve ordren.

Hæves ordren helt eller delvis, er ordregiver berettiget til at foretage dækningskøb (køb og levering) for leverandørens regning.

Det forudsættes, at reglerne herom kan bringes i anvendelse samtidig, således at erstatning, dækningskøb, forholdsmæssigt afslag mv. ikke udelukker hinanden.

Leverandøren er ligeledes erstatningsansvarlig for direkte tab opstået som følge af mangler.

18.1.4. Ophævelse af ordre

Ordregiver kan helt eller delvist hæve en ordre i følgende tilfælde:

- Såfremt leverandøren ikke foretager fyldestgørende afhjælpning eller omlevering inden for fristen i *punktet: Afhjælpning og omlevering.*



- Såfremt der inden for 24 måneder fra leveringen konstateres en eller flere væsentlige mangler ved leverancen. Ved væsentlige mangler har leverandøren kun ret til at forsøge afhjælpning, jf. *punkt 18.1.3. Afhjælpning og omlevering*, såfremt ordregiver accepterer dette.
- Hvis leverandøren i øvrigt væsentligt misligholder sine forpligtelser i medfør af kontrakten i forhold til én bestemt ordre.

Hæves en ordre helt eller delvist, er ordregiver berettiget til at foretage dækningskøb (køb og levering) for leverandørens regning.

18.1.5. Ordregivers undersøgelsespligt

Der gøres opmærksom på, at ordregiver ingen undersøgelsespligt har.

18.1.6. Ophævelse af kontrakten

Ordregiver kan ophæve kontrakten helt eller delvist med omgående virkning, hvis leverandøren misligholder kontrakten i væsentligt omfang.

Følgende forhold anses altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger ordregiver til helt eller delvist at ophæve kontrakten med virkning for fremtiden:

- Forhold, der er omfattet af udbudslovens § 185, stk. 1, nr. 2.
- Overtrædelse af forbuddet mod bonusbetaling til tredjemand jf. *punktet: Bonusbetaling til tredjemand*.
- Manglende kreditnota eller betaling herfor jf. tidsfrist i *punktet: Kreditnotaer*.
- Ved gentagne forsinkelser af leverancer. Det er en betingelse for ophævelse, at ordregiver har reklameret over forsinkelserne og har givet leverandøren meddelelse om, at kontrakten vil blive ophævet helt eller delvist ved en ny forsinkelse.
- Ved gentagne leveringer af mangelfulde produkter. Det er en betingelse for ophævelse, at ordregiver har reklameret over manglerne, og at ordregiver har meddelt leverandøren, at kontrakten vil blive ophævet, hvis der igen leveres mangelfulde produkter. Tilsvarende gælder, hvis leverandøren gentagne gange undlader at foretage afhjælpning eller omlevering.
- Manglende overholdelse af de etiske krav i *punkt 22 Etik og socialt ansvar*.
- Hvis leverandøren erklæres konkurs, der indledes rekonstruktion for leverandøren eller leverandørens forhold i øvrigt viser sig at være således, at leverandøren må anses for at være ude af stand til at opfylde kontrakten. Ophævelse af kontrakten kan dog alene ske i det omfang, dette ikke strider mod lovgivningen.
Såfremt boet har ret til at indtræde i kontrakten i medfør af konkurslovens bestemmelser, skal boet efter forespørgsel uden ugrundet ophold give skriftlig meddelelse om, hvorvidt boet vil indtræde.
- Hvis leverandøren kræves opløst af relevante offentlige myndigheder, herunder Erhvervsstyrelsen.
- Hvis leverandøren groft eller gentagne gange overtræder relevant lovgivning eller leverandøren dømmes under en civilretlig sag eller straffesag for et forhold, der kan rejse tvivl om leverandørens almindelige hæderlighed, herunder betragtes forhold der kan henføres til Udbudslovens §§ 135 og 137.
- Gentagen manglende fremsendelse af statistik eller faktura i henhold til denne aftale.
- Ved forhold, som ikke i sig selv er væsentlige, men som ved deres antal eller karakter svækker tillidsforholdet mellem parterne.
- Indtræden af andre omstændigheder der bringer kontraktens opfyldelse i alvorlig fare.
- Overtrædelser af bestemmelser i denne kontrakt, der eksplicit foreskriver, at overtrædelserne anses som væsentlig misligholdelse.

Ovenstående liste er ikke udtømmende.



Ophævelse skal ske ved skriftlig meddelelse til leverandøren. Leverandør vil være erstatningsansvarlig for de tab, ordregiver lider som følge af denne ophævelse.

19. Overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer

Leverandørens rettigheder og forpligtelser i henhold til denne kontrakt kan hverken helt eller delvist overdrages uden forudgående skriftligt samtykke fra ordregiver.

Manglende overholdelse af bestemmelsen anses som en væsentlig misligholdelse, der berettiger ordregiver til at ophæve kontrakten.

19.1.1. Tredjemandsrettigheder

Leverandøren står inde for, at leverandørens ydelser ikke krænker andres rettigheder, herunder ejendomsrettigheder, patenter eller ophavsrettigheder mv.

Rejser tredjemand krav mod ordregiver med påstand om retskrænkelse, skal ordregiver give den leverandør skriftlig meddelelse herom. Leverandøren overtager herefter sagen og samtlige hermed forbundne omkostninger og er pligtig i enhver henseende at holde ordregiver skadesløs.

Hvis tredjemands rettigheder hindrer leverandørens opfyldelse af kontrakten i et omfang, som er væsentligt for ordregiver, er ordregiver berettiget til skriftligt at hæve kontrakten med omgående virkning, og leverandøren vil herefter blive erstatningsansvarlig for det tab, ordregiver lider som følge af denne ophævelse.

20. Ansvars- og forsikringsforhold

20.1.1. Produkt- og erstatningsansvar

Leverandøren er – i overensstemmelse med dansk lov om produktansvar og dansk rets almindelige regler – ansvarlig over for ordregiver for den skade, som leverancen eller leverandøren påfører ordregivers ejendom og/eller personale.

Leverandør er pligtig til at holde ordregiver skadesløs for ethvert krav, herunder sagsomkostninger, som måtte blive rejst imod ordregiver af tredjemand, og som er forårsaget af fejl eller mangler ved leverancen, en produktskade eller leverandørens skadevoldende adfærd.

20.1.2. Forsikring

Leverandøren er i hele kontraktens løbetid forpligtet til at opretholde en erhvervs- og produktansvarsforsikring på minimum DKK 10.000.000,-

Leverandøren skal til enhver tid på ordregivers anmodning godtgøre forsikringens eksistens og omfang.

Leverandør er i overensstemmelse med dansk lov om produktansvar og dansk rets almindelige regler ansvarlig over for ordregiver for den skade, som leverancen eller leverandøren påfører ordregivers ejendom og/eller personale. Erstatningsansvaret er ikke begrænset til forsikringssummens dækning.

21. Force majeure

I tilfælde af force majeure suspenderes parternes forpligtelser så længe force majeure er til stede, og i det omfang force majeure er til hindring for den enkelte parts opfyldelse af sine forpligtelser.

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

Den af parterne, som 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,
- den forventede varighed af force majeure situationen *samt*
- hvilken indsats den berørte part gør sig for at komme ud over force majeure.

For leverandøren gælder det ligeledes, at meddelelsen skal indeholde information om, hvilken indsats leverandøren gør sig, for atter at kunne genoptage leveringen, såfremt denne har været ramt af force majeure.

Er force majeure isoleret til leverandørens virksomhed, eller områder leverandøren bærer risikoen for, kan ordregiver kontrahere til anden side, så længe force majeure er til stede. Leverandøren skal ligeledes betale differencen mellem prisen på produkterne på kontrakten contra prisen på produkterne, som ordregiver betaler ved at kontrahere til anden side.

22. Etik og socialt ansvar

Ordregiver forudsætter, at leverandøren og dennes underleverandører overholder internationale konventioner tiltrådt af Danmark herunder, men ikke begrænset til, følgende grundlæggende ILO-konventioner:

- Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105),
- Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111),
- Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182),
- Sikker og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) *samt*
- Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135), inden for rammerne af gældende lovgivning.

Det forudsættes endvidere, at leverandøren og dennes underleverandører respekterer grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN's Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Såfremt ordregiver bliver bekendt med, at leverandøren eller dennes underleverandører ikke lever op til foranstående bestemmelser, er der tale om væsentlig misligholdelse, der berettiger ordregiver til at ophæve kontrakten.

23. Tavshedspligt og offentliggørelse af kontrakten

Nærværende kontrakt er fortrolig, og kan hverken helt eller delvist offentliggøres uden, at begge parter på forhånd og skriftligt har aftalt, hvad der kan/skal offentliggøres.

Ovenstående bestemmelse gælder ikke, såfremt tredjemand forlanger og får medhold i begæring om aktindsigt i dele af eller hele kontrakten i henhold til forvaltningslovens eller offentlighedslovens almindelige regler om aktindsigt.

Ordregiver kan i forbindelse med benchmarkingundersøgelser udlevere oplysninger om priser til andre kommuner eller offentlige instanser samt Kommunernes Landsforening. Priserne udleveres i så fald i fortrolighed.

Udtalelser til pressen, der vedrører enten kontrakten eller den anden part, skal godkendes af modparten inden udtalelsen foretages.

Kontrakten vil blive gjort tilgængelig for ordregivers medarbejdere i ordregivers indkøbssystem.

Leverandøren og dennes ansatte er forpligtet til at bevare absolut tavshed over for tredjemand om denne kontraktens indhold. Dette gælder også efter kontraktens udløb.

Manglende overholdelse af bestemmelsen anses for at være en væsentlig misligholdelse, der berettiger ordregiver til at hæve kontrakten.

24. Lovvalg og afgørelse af tvister

Nærværende kontrakt er undergivet dansk ret.

Alle tvister – herunder ethvert spørgsmål om forståelse og fortolkningen af kontrakten, dens indhold, omfang, ophør eller opfyldelse – skal så vidt muligt løses mellem parterne i mindelighed. Hvis parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af tvisten. Udgiften til mægleren afholdes af parterne i fællesskab.

Såfremt tvisten ikke kan løses gennem parternes forhandling eller ved mægling, kan hver part kræve tvisten indbragt for domstolene til pådømmelse efter dansk lov. Værnetinget er ordregivers retskreds.

24.1.1. Offentlige påbud

Leverandøren er forpligtet til at overholde alle direktiver, love, bekendtgørelser, myndighedskrav og regler/påbud gældende for nærværende kontrakten såvel på tidspunktet for indgåelse af kontrakten som i hele kontraktperioden.

Leverandøren garanterer, at alt hvad der bliver leveret under nærværende kontrakt, opfylder den/de til en hver tid gældende miljøregler, -love, -bekendtgørelser, EU-direktiver mv.

På ordregivers forlangende skal leverandøren, uden udgifter for ordregiver, fremskaffe den dokumentation, ordregiver måtte ønske omkring et produkt, til brug for deres miljøvurdering af produktet.

Manglende overholdelse af bestemmelserne anses for at være en væsentlig misligholdelse, der berettiger ordregiver til at ophæve kontrakten.

25. Underskrifter

Nærværende kontrakt underskrives i to eksemplarer, hvoraf hver part modtager et eksemplar.

Dato: 21.10.2024

Dato: 21.10.2024

Line Ellehave-Sørensen

Underskrift - ordregiver

Line Ellehave-Sørensen
Udbudskonsulent

Underskrift – leverandør

Navn på underskriver:

Jane Lautrup Asmussen
