

Rammeaftale
vedrørende EU-udbud
nr. 2009-S/193-277309
Udbud af Personlig Hygiejneartikler
til Region Midtjylland

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse.....	2
Præambel	3
§ 1: Kontraktparter	3
§ 2: Kontraktgrundlag	4
§ 3: Definitioner	4
§ 4: Kontraktperiode	5
§ 5: Kontraktens omfang, rettigheder og forpligtigelser	5
§ 6: Bestilling	6
§ 7: Levering	6
§ 8: Pris og prisregulering	7
§ 9: Betaling og fakturering.....	7
§ 10: Garanti.....	9
§ 11: Sortimentændringer og markedsføring.....	9
§ 12: Samarbejde	9
§ 13: Statistik	10
§ 14: Betjeningsvejledning og uddannelse af personale	10
§ 15: Underleverandører	10
§ 16: Partssikring.....	10
§ 17: Forsikring	11
§ 18: Forsinkelse	11
§ 19: Mangler.....	11
§ 20: Reklamation.....	12
§ 21: Ophævelse	12
§ 22: Erstatning.....	13
§ 23: Force majeure.....	13
§ 24: Myndighedskrav m.v.....	14
§ 25: Tavshedspligt m.v.	15
§ 26: Ændringer i kontrakten	15
§ 27: Overdragelse	15
§ 28: Fortolkning	16
§ 29: Tvister	16
§ 30: Underskrifter.....	17

Præambel

Efter forudgående EU-udbud jf. reglerne i Bekendtgørelse nr. 937 af 16. september om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter, som er en implementering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter har parterne indgået denne kontrakt vedrørende levering af Personlig hygiejne artikler til Region Midtjylland.

Kontrakten fastlægger parternes indbyrdes rettigheder og forpligtelser for dette samarbejde. De rettigheder og/eller forpligtelser, som følger af de enkelte bestemmelser i kontrakten, kan således påberåbes af leverandøren og kunden.

§ 1: Kontraktparter

1.1 Leverandør:

Navn
Adresse
Postnr. og by
CVR.nr

Kontaktperson(er): **Navn, evt. adr., tlf. , email**

1.2 Kunde:

Region Midtjylland
Skottenborg 26
DK-8800 Viborg
CVR. nr.: 29190925

Alle henvendelser rettes til:

Region Midtjylland
Regionshuset, Århus
Indkøb og Logistik
Olof Palmes Allé 15
DK-8200 Århus N.

Besøgsadresse:

Region Midtjylland
Regionshuset, Århus
Indkøb og Logistik
Olof Palmes Allé 34, 1.
DK-8200 Århus N.

Kontaktperson hos kunden (Indkøb og Logistik): Udbudsansvarlig Birgitte Nellemann, tlf. 87 28 57 86, mail: Birgitte.Nellemann@stab.rm.dk eller Stamdata Tina Grand Graversen, tlf. 87 28 57 10, mail: Tina.Graversen@stab.rm.dk

- 1.3 Betegnes efterfølgende henholdsvis "leverandøren" og "kunden". I fællesskab betegnes "parterne".

Kommentar [b1]:

§ 2: Kontraktgrundlag

- 2.1 Kontraktgrundlaget (i prioriteret rækkefølge) imellem leverandør og kunden er:
1. Nærværende kontrakt med bilag
 2. Udbudsmaterialet med bilag
 3. Det vindende tilbud af 23. november 2009 med bilag

§ 3: Definitioner

- 3.1 Kontaktpersonen i Indkøb og Logistik er indkøbsansvarlig. Såfremt der opstår problemer eller spørgsmål i forbindelse med aftalen kontakter leverandøren den indkøbsansvarlige. Den indkøbsansvarlige løser eventuelle problemer i samarbejde med institutionerne.
- 3.2 Ved kunden forstås ligeledes de institutioner i Region Midtjylland som er omfattet af nærværende kontrakt. Den daglige kontakt og det samarbejde der er med institutionerne håndteres mellem leverandøren og den enkelte bestiller på institutionen.
- 3.3 Ved bestiller forstås de enkelte institutioner i Region Midtjylland, herunder hospitaler, institutioner og regionshusene.
- 3.4 Ved hverdage forstås mandag til fredag, undtaget hvis der er officiel helligdag i Danmark, juleaftensdag, nytårsaftensdag eller grundlovsdag.

§ 4: Kontraktperiode

- 4.1 Kontraktperioden løber fra 01.03.2010 til 29.02.2012.
- 4.2 Køber har optionsmulighed i op til yderligere 24 måneder.
- 4.3 Såfremt køber ønsker at gøre brug af optionen gives der meddelelse til sælger herom senest 3 måneder inden ophør af kontraktperioden i punkt 4.1.
- 4.4 Kontrakten kan opsiges af kunden med 6 måneders varsel til den 1. i en måned, såfremt Klagenævnet for Udbud ved kendelse annullerer kundens beslutning om at indgå kontrakt med leverandøren.
- 4.5 De første 6 måneder af kontraktperioden er prøvetid. Såfremt samarbejdet efter kundens vurdering forløber tilfredsstillende vil kontrakten fortsætte indtil udløb i henhold til § 20.1. I modsat fald er kunden berettiget til at opsiges kontrakten med et skriftligt varsel på 30 dage. Opsigelse skal være afsendt af kunden inden prøvetidens udløb.

§ 5: Kontraktens omfang, rettigheder og forpligtigelser

- 5.1 Kontrakten giver kunden ret til at købe produkter, som beskrevet i de i kontraktbilag 2 vedlagte tilbudslister.
- 5.2 Kunden tager forbehold for den fornødne bevillingsmæssige dækning
- 5.3 Ved eventuelle ændringer i lovgivningen eller strukturelle ændringer i organisationen af kundens institutioner, herunder til-henholdsvis afgang af forbrugssteder, som træder i kraft efter kontraktens indgåelse, og som medfører væsentlige ændringer i Kundens behov for leverancer i henhold til kontrakten i øvrigt, forbeholder Kunden sig ret til at opsiges leverancer og forpligtelser på de berørte områder med et 3 måneders skriftligt varsel indeholdende dokumentation for det/de indtrufne forhold eller at udvide kontrakten med de nye forbrugssteders indkøb af produkter i henhold til § 5 - 5.1
- 5.4 Leverandøren skal levere de af kontrakten omhandlede produkter i kontraktperioden på de i kontrakten fastsatte vilkår.
- 5.5 Leverandøren garanterer, at leverandørens produkter til enhver tid opfylder de aftalte krav.
- 5.6 Hvis Institutioner i kontraktperioden ønsker at foretage køb hos leverandøren af varer/produkter, der ikke fremgår nærværende kontrakt, er Parterne enige om,

at sådanne køb ligeledes sker på de vilkår, der er fastsat i Kontrakten. Dette vil dog kun kunne ske inden for rammerne af for de til en hver tid gældende udbudsregler.

5.7 Leverandøren er ubetinget ansvarlig for sine eventuelle underleverandører.

§ 6: Bestilling

- 6.1 Ved kundens bestilling skal leverandøren have oplyst kundens EAN nummer, leverandøren har ansvaret for at få oplyst EAN nummeret.
- 6.2 Der kan være forskellige bestillingsprocedurer for de forskellige leveringssteder. Det fastsættes derfor nærmere mellem lokal ordregiver (bestiller) og leverandøren, hvordan og hvor den konkrete ordre skal leveres.

§ 7: Levering

- 7.1 Varerne skal leveres på de i Kontraktbilag 3 angivne leveringsteder eller i henhold til indkøbsordren/den nærmere aftale med bestilleren. Leverancerne ønskes gennemført successivt efter afkald i henhold til indkøbsordrer. Leveringsstederne vil ikke kunne udvides ud over Region Midtjyllands geografiske område. Metoden for levering aftales nærmere mellem leverandøren og bestilleren.

Levering har først fundet sted, når de bestilte produkter er leveret i ubeskadiget emballage på det af Kunden anviste sted samt kvitteret jf. § 7.4 af Kunden.

- 7.2 Leveringstiden må max. være 5 arbejdsdage efter bestilling, bestillingsdato indregnet.
- 7.3 Leverandøren skal kunne yde akut leveringsservice ved hasteordrer. Hasteordrer skal dog være at betragte som undtagelser.

Ved hasteordrer forstås leverancer, der skal leveres inden for xx timer efter ordreafgivelse, dog inden for normal arbejdstid, hvilket vil sige kl. xx-xx på hverdage.

Eventuelt vilkår for hasteordrer tages fra Leverandørens tilbud.

Leverandøren skal på Kundens anmodning være villig til i relevant omfang at fremkomme med forslag til faste leveranceplaner.

- 7.4 Ved leveringen kvitteres der skriftligt for varemottagelsen. Kundens kvittering for modtagelse gælder kun som kvittering for modtagne kolli. Hver leverance

skal ledsages af en følgeseddel, der nøjagtigt angiver EAN-lokationsnummer, dato, leveringsadresse, ordrenummer, varebetegnelse og kvantum.

- 7.5 Leveringsbetingelsen er frit levet til det mellem leverandøren og bestilleren angivne leveringssteder.
- 7.6 Der accepteres ingen leveringsomkostninger, gebyrer eller lignende. Kunden forpligter sig til gengæld til ikke at foretage bestilling af ordrer under kr. 500.

§ 8: Pris og prisregulering

- 8.1 Prisen på varen skal være i overensstemmelse med Kontraktbilag 2 og er angivet i DKK uden moms. Prisen er fast i kontraktperioden.
- 8.2 Prisen dækker alle leverandørens ydelser under Kontraktperioden, herunder leverandørens omkostninger til råvarer, lønninger, forsikringer, arbejdstøj, materiale, redskaber, transport, levering, administration, service, konsulent-bistand, uddannelse mv. Kunden betaler ikke gebyrer af nogen art.
- 8.3 Eventuelle ændringer i offentlige afgifter og øvrige bidrag i henhold til dansk lovgivning reguleres fuldt ud.
- 8.4 Prisregulering vil kunne finde sted, såfremt Kunden ønsker at gøre brug af den tilbudte option. Prisreguleringen kan ske efter nettoprisindekset.
- 8.5 Såfremt leverandøren vil ændre i prisen på grund af prisregulering, ændrede afgiftsforhold eller kursregulering skal dette dokumenteres og meddeles til kunden senest 30 dage inden den forventende stigning. Dokumentationen skal være af en sådan karakter, at kunden kan kontrollere ændringens berettigelse. Ændringen kan ikke træde i kraft uden godkendelse fra kunden.

§ 9: Fakturering og betalingsforløb

- 9.1 Betaling og fakturering foregår elektronisk jf. Lov om offentlige betalinger. Lov nr. 1203 af 27. december 2003, som ændret og samlet ved lovbekendtgørelse nr. 798 f 28. juni 2007.
- 9.2 Faktura fremsendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af Kundens ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for Kunden for en effektiv fakturabehandling, eksempelvis kode for økonomiske tilhørsforhold.

Fakturaen skal indeholde:

- udstedelsesdato (fakturadato)
- et fortløbende nummer, der bygger på én eller flere serier, og som identificerer fakturaen (fakturanummer)
- Leverandørens CVR-nr. (eller SE-nr. eller P-nummer – det nummer som nem-kontoen er knyttet til)
- Leverandørens navn og adresse samt kundens navn og adresse
- Mængden og arten af de leverede varer / omfanget og arten af de leverede ydelser
- Dato, hvor levering af varerne eller ydelserne foretages eller afsluttes, eller hvor afdragsbeløb betales, forudsat en sådan dato er fastsat og er forskellig fra fakturaens udstedelsesdato
- Momsgrundlaget, pris pr. enhed uden moms, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed
- Gældende momssats
- Det momsbeløb, der skal betales.
- EAN-lokationsnummer
- Kundens adresse
- Rekvirent hos Kunden
- Rekviretions nummer

Fakturaen må ikke omfatte varer fra mere end én ordre

- 9.3 Ved fejl i fakturaen skal der fremsendes en kreditnota på hele fakturaen samtidig med at der fremsendes en ny faktura
- 9.4 Kunden forbeholder sig ret til at modregne kreditnotaer i Leverandørens tilgodehavender hos Region Midtjylland.
- 9.5 Hvis der sker ændringer i den lovgivning, der danner grundlag for disse krav, eller der i øvrigt sker ændringer i anvisninger eller anbefalinger for anvendelse og/eller behandling af elektroniske handelsdokumenter for offentlige myndigheder, er Leverandøren forpligtet til at acceptere ændrede krav som følge af sådanne ændringer.
- 9.6 I følge Lov om offentlige betalinger, som nævnt i pkt. 7.1.1, skal Leverandøren have en NEM-konto. NEM-kontoen er knyttet til Leverandørens CVR-nr. eller SE-nummer eller P-nummer. Såfremt Leverandøren har angivet en betalingskonto på fakturaen, betales der som hovedregel til denne konto, såfremt der ikke er angivet en konto betales der til NEM-kontoen.
- Det er altid muligt for Kunden at betale til NEM-kontoen med frigørende virkning.
- 9.7 Primo 2010 indfører Region Midtjylland OIOUBL 2.01 for afsendelse af elektroniske ordrer. Der tages dog forbehold for om denne dato bliver senere i 2010.
- 9.8 Betalingsbetingelserne er løbende måned plus 30 dage efter levering og Kundens modtagelse af fyldestgørende faktura.
- 9.9 Kontoudtog, rykkere og lign. Fremsendes **altid** til fakturamodtager.

§ 10: Garanti

- 10.1 På alle leverede varer er der 2 års garanti fra levering til kunden.
- 10.2 Leverandøren garanterer, at alle de produkter, som det påhviler leverandøren at levere i forbindelse med Kontrakten, vil blive præsteret rettidigt, på en sådan måde, i et sådant omfang og i en sådan kvalitet, at produkterne lever op til god praksis inden for branchen.

§ 11: Sortimentændringer og markedsføring

- 11.1 Ved ændringer af sortiment/forpakning i aftaleperioden skal leverandøren dokumentere alle specifikationer på mindst samme niveau som i forbindelse med nærværende udbud. Eventuelle sortiments- og forpkningsændringer skal på forhånd skriftligt godkendes af kunden.
- 11.2 Enhver produktændring, herunder også ændring af emballage og/eller mærkning, skal forelægges og vurderes af kunden. Såfremt kunden ikke skriftligt kan godkende den foreslåede produktændring, er leverandøren pligtig til fortsat at levere det oprindelige produkt, indtil leverandøren har et alternativ, som kunden kan acceptere.
- 11.3 Leverandøren holder kunden skadesløs for omkostninger i forbindelse med sortiments- og forpkningsændringer, herunder udgifter til oplæring af personale.
- 11.4 Såfremt leverandøren indleder markedsføring i Danmark af nye produkter af tilsvarende art, som de af kontrakten omfattede produkter, påhviler det leverandøren at underrette kunden.
- 11.5 Indledes markedsføringen i kontraktperioden kan kunden forlange det/de nye produkter leveret i stedet. Et sådant forlangende skal fremsættes af kunden i rimelig tid efter, at det er kommet til kundens kundskab, at en sådan markedsføring har fundet sted/vil finde sted. Dette giver ikke leverandøren ret til ændringer i pris eller andre aftalevilkår i øvrigt.

§ 12: Samarbejde

- 12..1 Leverandøren skal i kontraktperioden indgå i et fleksibelt og smidigt samarbejde med kunden, og såvel kunden som leverandøren er forpligtet til at informere hinanden om forhold, der skønnes at kunne vedrøre denne kontrakt.

- 12.2 Kunden er berettiget til at følge op på kvaliteten af kontraktens ydelser. Kunden er til enhver tid berettiget til at iværksætte tilfredshedsundersøgelser, ventetidsmålinger, kvalitetstests og lign. angående de ydelser som leverandøren leverer i kontraktperioden.
- 12..3 Leverandøren og kunden udpeger hver især en eller flere personer, der varetager den daglige kontakt i relation til udførelse af kontrakten/daglig drift.

§ 13: Statistik

- 13.1 Leverandøren skal på anmodning fremsende statistik til Indkøb og Logistik med oplysning om omsætning (kr./enheder/stk.) pr. leverandørens varenummer pr. leveringssted, samt pr. leveringsadresse totalt. Kunden skal efter ønske kunne få oplyst forbrug på hvert enkelt produkt. Den konkrete udformning af statistikken aftales nærmere ved kontraktindgåelsen.

§ 14: Betjeningsvejledning og uddannelse af personale

- 14.1 Dansk brugsanvisning og danske manualer tilhørende produktet er påkrævet.
- 14.2 Leverandøren er ansvarlig for at brugeren er løbende opdateret og uddannet i håndtering af de produkter som tilbudet omfatter.

§ 15: Underleverandører

- 15.1 Leverandøren er kun med Køberens samtykke berettiget til at anvende underleverandører.
- 15.2 Leverandørens eventuelle anvendelse af underleverandører indebærer ingen begrænsning i Leverandørens ansvar for opfyldelse af kravene i kontrakten.
- 15.3 Eventuelle underleverandørers ydelser skal opfylde samme krav som leverandørens ydelser, og leverandøren hæfter fuldt ud for underleverandørens opfyldelse af kravene.

§ 16: Partssikring

16. 1 Parterne er enige om at denne kontrakt ikke giver tredjemand bonus, godtgørelse, provision, markedsføringsbidrag eller lignende af parternes fælles omsætning.

§ 17: Forsikring

- 17.1 Leverandøren er forpligtet til at opretholde erhvervs- og produktansvarsforsikring i hele kontraktperioden.
- 17.2 Forsikringen skal dække enhver form for skade, som leverandøren eller leverandørens underleverandører volder på kunden eller på tredjemand, herunder også tredjemands genstande, som kunden har i sin besiddelse.
- 17.3 Leverandøren er til enhver tid forpligtet til efter anmodning over for kunden at dokumentere, at forsikringen er i kraft.

§ 18: Forsinkelse

- 18.1 Der foreligger forsinkelse, hvis leverandørens ydelser ikke leveres i overensstemmelse med nærværende kontrakt og aftale mellem parterne.
- 18.2 Såfremt der konstateres forsinkelser, eller hvis leverandøren forudser en forsinkelse, skal leverandøren straks orientere kunden herom.
- 18.3 Leverandøren er forpligtet til at påtage sig en ekstraordinær indsats for at indhente forsinkelsen og derved levere sine ydelser til den aftalte tid, f.eks. ved indsættelse af ekstra medarbejdere eller lignende. Kunden kan stille rimelige krav til den måde, hvorpå forsinkelsen indhentes.
- 18.4 Hvis leverandøren ikke kan levere inden for den aftalte leveringstid, er kunden berettiget til at fastholde sit krav om levering eller foretage dækningskøb på leverandørens regning.
- 18.5 Leverandøren er forpligtet til at bistå kunden i forbindelse med et eventuelt dækningskøb.

§ 19: Mangler

- 19.1 Der foreligger en mangel ved leverandørens produkter, hvis disse ikke opfylder de i Kontrakten anførte krav eller ikke er så gode, som kunden er berettiget til at forvente. Dette gælder både med hensyn til krav, mærkning og kravspecifikationen.

- 19.2 Hvis der konstateres mangler ved leverandørens produkter, skal leverandøren straks påtage sig en ekstraordinær indsats for at afhjælpe manglerne og derved genoprette forholdet f.eks. ved indsættelse af ekstra medarbejdere eller lignende.
- 19.3 Kunden kan stille rimelige krav til den måde, hvorpå manglen afhjælpes.
- 19.4 Hvis en leverance er mangelfuld, er Kunden berettiget til at modtage leverancen mod et afslag i købesummen, kræve omlevering eller at foretage dækningskøb på leverandørens regning.
- 19.5 Leverandøren er forpligtiget til at bistå kunden i forbindelse med et eventuelt dækningskøb.
- 19.6 Konstaterer Kunden fejl/mangler ved leverede produkter, skal de omhandlede produkter ombyttes/krediteres uden ugrundet ophold uden udgift for kunden, og leverandøren forpligter sig til at tage produkterne retur.
- 19.7 I tvivlstilfælde vedrørende varernes kvalitet og overensstemmelse med de vilkår, der er fastlagt i en eventuel aftale, er køber berettiget til at indhente sagkyndigt skøn fra offentlig tilsynsmyndighed, hvis bedømmelse i sagen er afgørende. Udgiften hertil betales af den part, som afgørelsen går imod.

§ 20: Reklamation

- 20.1 Konstaterer kunden fejl/mangler ved de leverede produkter, skal der reklameres over for leverandøren inden rimelig tid.
- 20.2 Defekte eller mangelfulde produkter/emballage skal erstattes af tilsvarende produkter straks efter reklamationen.
- 20.3 Kunden er ikke pligtig til at afvente omlevering, såfremt Kunden jf. § 18 har ret til dækningskøb, erstatningskøb eller Kunden har ret til at ophæve Kontrakten.

§ 21: Ophævelse

- 21.1 Parterne kan ophæve Kontrakten eller den enkelte bestilling, hvis der foreligger væsentlig misligholdelse fra medkontrahentens side.

21.2 De i §§ 18 og 19 anførte forhold anses som udgangspunkt for væsentlig misligholdelse, der berettiger kunden til straks at ophæve Kontrakten eller bestillingen, når:

- Leverandøren ikke lever op til de angivne kvalitetskrav i kontrakten eller gældende offentligretlige regulering;
- Leverandørens grove eller gentagne overtrædelse af offentligretlig regulering;
- Leverandørens konkurs, betalingsstandsning, åbning af forhandlinger om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt, jf. dog konkurslovens kapitel 7;
- Leverandøren undlader at stille det til kontraktens opfyldelse tilstrækkelige, kvalificerede og relevante personale til rådighed. Eller indtræden af andre omstændigheder, der bringer Kontraktens opfyldelse i alvorlig fare.

21.3 I tilfælde af Leverandørens væsentlige misligholdelse i øvrigt kan kunden ophæve Kontrakten med 30 dages varsel fra udgangen af en kalendermåned, dog med omgående virkning i grove tilfælde eller i gentagelsessituationer, hvis misligholdelsen ikke er ophørt efter påkrav.

§ 22: Erstatning

22.1 Leverandøren er erstatningspligtig over for kunden efter dansk rets almindelige regler, herunder for beskadigelse af kundens eller tredjemand/tredjemands ejendom i forbindelse med levering/udførelse af leverandørens ydelser.

22.2 Hvis tredjemand retter erstatningskrav mod kunden som følge af forhold, der skyldes leverandørens fejl, eller forhold, som leverandøren efter kontrakten bærer ansvaret for, skal leverandøren friholde kunden for sådanne krav og alle i denne forbindelse afholdte udgifter, herunder advokatombkostninger, og dette gælder uden begrænsning og uanset, om erstatningskravet overstiger det samlede vederlag, som leverandøren modtager i henhold til kontrakten.

22.3 Leverandørens erstatningsansvar kan ikke overstige det samlede vederlag, som Leverandøren modtager i henhold til Kontrakten, medmindre Leverandøren eller dennes underleverandører har handlet groft uagtsomt. Ansvar for personskade er dog ikke begrænset til det samlede vederlag.

§ 23: Force majeure

- 23.1 Leverandøren er ansvarlig for misligholdelse af kontrakten, med mindre misligholdelsen skyldes forhold, Kunden bærer ansvaret eller risikoen for, eller skyldes force majeure.
- 23.2 Force majeure foreligger, når korrekt opfyldelse af aftalen er umulig, og dette skyldes ekstraordinære omstændigheder, som Leverandøren ikke kunne afbøde og ikke burde have forudset så som krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker eller lockouts. For så vidt angår strejker og lockouts er det en betingelse, at disse forhold ikke blot rammer Leverandørens institution. Leverandøren er forpligtet til i videst muligt omfang at opretholde et nødberedskab.
- 23.3 Kunden er ansvarsfri under samme betingelser som Leverandøren, jf. 0.
- 23.4 Hver part afholder egne omkostninger / bærer egne tab som følge af en force majeure begivenhed.
- 23.5 Hverken Leverandøren eller Kunden skal i henhold til aftalen anses for ansvarlig over for den anden Part for forhold, der ligger uden for Partens kontrol, og som Parten ikke ved aftalens underskrift burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet. Forholdet til en underleverandør anses kun for force majeure, hvis der for underleverandøren foreligger en hindring, der omfattes af første punktum, og som Leverandøren ikke burde have undgået eller overvundet, samt at samme forhold ville have forhindret Leverandøren i at levere ydelsen, dersom Leverandøren havde valgt en anden underleverandør eller havde valgt ikke at betjene sig af underleverandører.
- 23.6 Force majeure kan kun påberåbes, hvis den pågældende Part har givet meddelelse herom til den anden Part senest 10 Hverdage efter, at force majeure er indtrådt. Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal Hverdage, som force majeure-situationen varer.
- 23.7 Hvis opfyldelsen af aftalen helt eller på væsentlige punkter har været umuliggjort på grund af force majeure i en sammenhængende periode på mere end 60 dage eller i mere end 100 dage i en periode på 1 år, kan Kunden vælge at ophæve aftaleforholdet. I så fald gælder pkt. 0.

§ 24: Myndighedskrav m.v.

- 24.1 Leverandøren har pligt til at overholde alle de til enhver tid gældende myndighedskrav og lovgivningsmæssige krav – eksempelvis miljøkrav, såvel nationale som internationale normer og standarder.
- 24.2 Leverandøren er til enhver tid forpligtet til efter anmodning fra kunden at dokumentere, at produkterne opfylder de gældende regler og normer.

§ 25: Tavshedspligt m.v.

- 25.1 Leverandøren, og dennes personale, er underlagt samme tavshedspligt som personalet ved ophold på en af Region Midtjyllands institutioner. Tavshedspligten er ubetinget med hensyn til oplysninger vedrørende kunden eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelse af denne kontrakt, herunder oplysninger vedrørende adgangsforhold hos kunden og andre oplysninger af sikkerhedsmæssig karakter.
- 25.2 Leverandøren må bruge Kunden som almindelig reference.
- 25.3 Leverandøren må ikke uden kundens forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlige meddelelser om Kontrakten eller offentliggøre noget om Kontraktens indhold, ligesom leverandøren ikke må anvende kunden i reklamemæssig sammenhæng uden kundens forudgående skriftlige samtykke.
- 25.4 For Kunden gælder reglerne i den offentlige forvaltning, herunder reglerne om aktindsigt.

§ 26: Ændringer i kontrakten

- 26.1 Enhver ændring eller tilføjelse til Kontrakten skal aftales skriftligt mellem kunden og leverandøren og vedhæftes Kontrakten som tillæg.

§ 27: Overdragelse

- 27.1 Leverandøren er ikke uden kundens forudgående skriftlige samtykke berettiget til helt eller delvist, at overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge kontrakten til tredjemand.
- 27.2 Kunden kan ikke nægte at give samtykke uden saglig grund.
- 27.3 Leverandøren er berettiget til at anvende underleverandører, men ansvaret for korrekt opfyldelse af leverancen påhviler leverandøren fuldt ud.
- 27.4 Kunden har ret til helt eller delvist at overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge kontrakten til en anden offentlig myndighed eller institution, der ejes af det offentlige eller i det væsentligste drives for offentlige midler, hvis de opgaver, som Kunden hidtil har varetaget overgår til den pågældende myndighed/institution.

§ 28: Fortolkning

- 28.1 De til Kontrakten hørende bilag anses for en integreret del af kontrakten. Henvisning til Kontrakten eller til en bestemmelse deri omfatter også de til Kontrakten hørende bilag.
- 28.2 Såfremt der måtte være uoverensstemmelse mellem selve kontraktteksten og tekst i bilag, har selve kontraktteksten forrang.
- 28.3 Hvor intet andet er anført og ikke kan udledes af Kontrakten, gælder Købeloven (lovbekendtgørelse nr. 237 af 28. marts 2003).

§ 29: Tvister

- 29.1 Retsforholdet ifølge Kontrakten og dens fortolkning afgøres efter dansk ret.
- 29.2 Alle uoverensstemmelser – herunder ethvert spørgsmål om forståelsen og fortolkning af Kontrakten, dens indhold, omfang, ophør eller opfyldelse – skal så vidt muligt løses ved forhandling mellem Parterne.
- 29.3 Hvis Parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af tvisten.
- 29.4 Udgiften til mægleren afholdes af Parterne i fællesskab, medmindre mægleren fastslår, at årsagen til konflikten hovedsageligt kan tillægges den ene part.
- 29.5 Såfremt tvisten ikke kan løses gennem Parternes forhandling eller ved mægling, er hver af Parterne berettiget til at kræve uoverensstemmelsen afgjort ved retten i Århus eller Vestre Landsret.

§ 30: Underskrifter

30.1 Denne kontrakt, som omfatter nærværende paragraffer samt tilhørende bilag, er udfærdiget og underskrevet i 2 eksemplarer, hvoraf det ene beror hos kunden og det andet hos leverandøren.

(Sted og dato)

(xx xx, Leverandøren)

(Sted og dato)

(xxx, Indkøb og Logistik)

Bilag til kontrakten - den korrekte rækkefølge af bilagene fastsættes nærmere inden kontraktindgåelse

1. Kontraktbilag 1: Kravspecifikation og løsningsbeskrivelse
2. Kontraktbilag 2: Tilbudsliste for Vareområde X-X
3. Kontraktbilag 3: Leveringsadresser (foreløbig)
4. Kontraktbilag 4: Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet
5. Kontraktbilag 5: Leverandørens tilbud inkl. alle bilag