

# RAMMEAVTALE

vedrørende kjøp av

**Forbruksmaterieil**  
**Delkontrakt: .....**

mellom

**ROR-INNKJØP/ NII**

(heretter kalt KUNDEN)

og

(heretter kalt LEVERANDØREN)

for perioden

**f.o.m. 01.06.2020**

**t.o.m. 31.05.2022**

med følgende opsjonsperiode: 1+1 år

Følgende inngår som en del av rammeavtalen:

- Vedlegg 01: KUNDENS Konkurransgrunnlag
- Vedlegg 02: LEVERANDØRENS utfylte kravspesifikasjon
- Vedlegg 03: LEVERANDØRENS utfylte prisskjema
- Vedlegg 04 A: Avtale om elektronisk samhandling ROR- Innkjøp
- Vedlegg 04 B: Avtale om elektronisk samhandling NII
- Vedlegg 05: Etikk egenerklæring
- Vedlegg 06: Egenerklæring HMS
- Vedlegg 07: Forpliktelseserklæring
- Vedlegg 08: Evalueringsskjema for levering av varer og tjenester
- Vedlegg 09: Virksomhetsoversikt pr kommune med leveringsdag
- Vedlegg 10: Endringsbilag etter avtaleinngåelse

Denne rammeavtale er i seg selv ikke økonomisk forpliktende for KUNDEN. Bare den enkelte, individuelle bestilling med referanse til avtalen binder KUNDEN økonomisk.

Avtalen er undertegnet i 2 eksemplar hvorav hver av partene beholder ett.

**For KUNDEN:**

**For LEVERANDØREN:**

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_

**Kontaktperson hos KUNDEN:**

**Navn:**  
**Adresse:**  
**Tlf.:**

**Kontaktperson hos LEVERANDØREN:**

**Navn:**  
**Adresse:**  
**Tlf.:**

E-post:

E-post:

## Innhold

1.	OMFANG	3
2.	VARIGHET/OPPSIGELSE	3
3.	PRAKTISERING AV AVTALEN	3
3.1	BESTILLING	4
3.2	ELEKTRONISK HANDEL	4
3.3	ELEKTRONISK PRODUKTKATALOG	5
4.	PRISER/PÅSLAG	5
5.	PRISJUSTERINGER	6
6.	BETALINGSBETINGELSER	6
6.1	ELEKTRONISK FAKTURA	7
7.	LEVERINGSBETINGELSER	7
7.1	FORSINKELSE	8
8.	PRODUKTOPPLYSNINGER/SAMARBEID	8
9.	KVALITET, MILJØ OG DOKUMENTASJON	8
10.	REKLAMASJONER	9
11.	STATISTIKK	9
12.	REKLAME	9
13.	TRANSPORT AV AVTALEN	9
13.1	ENDRINGER I AVTALEN SOM FØLGE AV KOMMUNEREFORMEN	Feil! Bokmerke er ikke definert.
14.	MISLIGHOLD	9
14.1	LEVERANDØRENS MISLIGHOLD, FORSINKELSE OG MANGEL	9
14.1.0	HVA SOM ANSES SOM MISLIGHOLD	9
14.1.1	FORSINKELSE	10
14.1.2	DAGMULKT	10
14.1.3	MANGEL	10
14.1.4	AVHJELP	10
14.1.5	PRISAVSLAG	11
14.1.6	HEVING	11
14.1.7	ERSTATNING	11
14.1.8	ERSTATNINGSBEGRENSNING	11
14.2	KUNDENS MISLIGHOLD	11
14.2.1	HVA SOM ANSES SOM MISLIGHOLD	12
14.2.2	BEGRENSNING I LEVERANDØRENS TILBAKEHOLDELSERETT	12
14.2.3	BETALINGSMISLIGHOLD	12
14.2.4	HEVING	12
14.2.5	ERSTATNING	12
14.3	REKLAMASJON	12
15.	ØVRIGE BESTEMMELSER	12
15.1	FORSIKRINGER	12
15.2	FORCE MAJEURE	12
16.	DOKUMENTRANG	13
17.	TVISTER	13
18.	AVVIK/ENDRINGER	13
19.	KOMMUNIKASJON/SPRÅK	13

## 1. OMFANG

Rammeavtalen omfatter kjøp av kontor- og datarekvisita, kopipapir, skolerekvisita mykpapir, emballasje inkl. catering storhusholdning, engangsartikler, renholdsprodukter, med unntak av engangshansker, vaskekluter/vaskevotter, legebepapir og engangsforkle (da oppdragsgiver har egne avtaler for dette) for kommunene i ROR Innkjøp og Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid, NII.

Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at den oversikt over varer som fremgår av anskaffelsesdokumentene, prisskjema vedlegg 03, ikke må betraktes som uttømmende/endelig, og at nye varer innenfor segmentet vil kunne komme til under kontraktens løpetid.

## 2. VARIGHET/OPPSIGELSE

Avtalen gjelder i perioden som er angitt på avtalens forside med opsjon på 1 + 1 års forlengelse på uendrede vilkår. NII tiltrer 01. oktober 2020 etter at deres eksisterende avtale utgår.

Opsjonen gir KUNDEN ensidig rett til å forlenge avtalen. Dersom KUNDEN ikke sier opp avtalen innen 3 måneder før den utgår, utløser dette ett nytt opsjons år.

Hvis utviklingen i den opprinnelige avtaleperioden tilsier det (dvs. at vilkår og/eller sortiment ikke lenger oppfattes konkurransedyktige) vil KUNDEN kunne stille krav om at det foretas forbedringer av vilkår og/eller sortiment som en forutsetning for å utløse opsjonen. LEVERANDØREN vil kunne velge å motsette seg dette, men ikke en forlengelse på opprinnelige vilkår. Det kan ikke foretas vesentlige endringer i avtalen.

## 3. PRAKTISERING AV AVTALEN

Avtalen innebærer at de virksomhetene som omfattes av avtalen er forpliktet til å gjøre sine innkjøp hos LEVERANDØREN av de produktgrupper som omhandles av avtalen, så langt denne er leveringsdyktig, jfr. pkt. 7, avsnitt 2 om leveringstid. Dersom LEVERANDØREN avdekker at virksomheter ikke foretar sine innkjøp i h.h.t. denne avtalen, skal dette forhold omgående tas opp med KUNDENS sentrale innkjøpstjeneste.

KUNDEN har likevel rett til å gå utenom avtalen ved enkeltanskaffelser over kr 100 000,00 ekskl. mva. dersom KUNDEN ønsker dette. LEVERANDØREN skal alltid ha mulighet til å delta i konkurransen om en slik enkeltanskaffelse.

KUNDEN har videre rett til, i mindre omfang, å prøve ut nye varer fra andre leverandører i avtaleperioden. LEVERANDØREN skal alltid underrettes i slike tilfeller.

KUNDEN er ikke forpliktet til å kjøpe noen bestemt mengde varer eller tjenester i rammeavtaleperioden.

LEVERANDØREN har på sin side ikke anledning til å selge inn alternative varer til de netto prisede varene i vedlegg 03, uten at KUNDENS sentrale innkjøpstjeneste på forhånd har godkjent dette.

KUNDEN vil gjøre avtalevilkårene tilgjengelig for alle virksomheter som omfattes av avtalen. Avtalen er ikke offentlig, jfr. Offentlighetsloven § 5a, jfr. Forvaltningsloven § 13, 2. ledd.

Alle Leverandørens forpliktelser etter Rammeavtalen gjelder også underleverandører. Leverandøren er i alle tilfeller ansvarlig overfor Oppdragsgiver for ytelser fra underleverandør

som om han stod for ytelsene selv. Dersom det oppstår problemer med en vare, blant annet ved bestilling eller levering, skal leverandøren sørge for å ordne opp også når vareleveransen er fra underleverandør. Oppdragsgiver skal kun behøve å forholde seg til leverandøren under avtaleperioden.

Minst 1 gang pr år kan KUNDEN innkalle til statusmøter med LEVERANDØREN for gjennomgang av status i siste periode.

Skjemaet Evaluering av vareleveranse utgitt av Difi (Direktoratet for forvaltning og ikt) vil bli benyttet.

### 3.1 BESTILLING

Når KUNDEN avdekker behov for varer som faller inn under denne avtalen, skal han fortrinnsvis bestille gjennom bruk av KUNDENS e-handelsløsning der det er lagt til rette for dette. Bestillinger kan ellers foretas i form av e-post, via LEVERANDØRENS nettbutikk eller i den form KUNDEN bestemmer.

Alle de deltakende kommunene har etablert ~~egen og samme~~ e-handelsløsning, se krav under pkt. 3.2. Per i dag er det likevel noen virksomheter som ikke har etablert en slik løsning, og for disse må LEVERANDØREN kunne tilby en netthandelsløsning, se krav under pkt. 3.2.

Avrop/bestillinger på rammeavtalen vil bli foretatt av den enkelte virksomhet i kommunene. Det kan ikke foretas avrop/bestillinger som gir dårligere betingelser enn de som følger av denne rammeavtalen, med mindre dette er avtalt med KUNDENS kontaktperson.

Alle avrop/bestillinger skal omgående bekreftes skriftlig av LEVERANDØREN. Der det er mulig via eHandel.

Ordrebekreftelsen skal minimum inneholde spesifikasjon av: Enhet/avdeling og navn på bestiller, eventuelt bestillers referansenummer for bestillingen, varelinjer, priser, rabatt/påslag og leveringstid/dato for alle bestilte varer. For bestillinger som er gjort via KUNDENS e-handelsløsning, skal kundens ordrenummer benyttes som referanse.

Leverandøren skal godkjenne og sende ut ordrebekreftelse når bestillingen er mottatt, kontrollert mot leverandørens varelager. Første utsendte ordrebekreftelse til bestiller skal være den endelige ordrebekreftelsen. Dersom leverandør forstår eller burde forstått at den ikke kan tilby hele eller deler av ordren ved bestillingstidspunktet, skal dette fremkomme i ordrebekreftelsen. Alt som bekreftes levert i ordrebekreftelsen skal leveres.

### 3.2 ELEKTRONISK HANDEL

Alle kommuner som er tilknyttet avtalen benytter samme e-handelsløsning og er per i dag tilknyttet E-handelsplattformen.

Det er et mål for KUNDEN å oppnå størst mulig andel elektroniske bestillinger.

Pr dags dato forplikter LEVERANDØREN seg til å knytte seg til E-handelsplattformen og skrive avtale om elektronisk samhandling, se vedlegg 04 A og vedlegg 04 B «Avtale om elektronisk samhandling ved bruk av eHandel». Dersom KUNDEN inngår avtale med annen leverandør av kataloghånderingsverktøy, aksesspunkt for bestilling etc, må LEVERANDØREN kunne tilpasse seg dette. Normalt trenger ikke LEVERANDØREN å endre elektronisk samhandlingsverktøy for å kunne gjøre dette.

Det skal avtales mellom KUNDEN og LEVERANDØREN om det er mest formålstjenlig å benytte kjøp via produktkataloger i KUNDENS e-handelsløsning eller om det skal benyttes kjøp via såkalt punch-out-løsning, i LEVERANDØRENS nettbutikk.

Dersom det velges kjøp via produktkataloger, skal LEVERANDØREN på E-handelsplattformen eller evt. ny plattform tilby en egen produktkatalog som inneholder de produkter og produktgrupper som til enhver tid avtales mellom KUNDEN og LEVERANDØREN.

Informasjon og vilkår for bruk av E-handelsplattformen finnes på <https://www.anskaffelser.no/elektronisk-handel/ehandelsplattformen>.

Partene bærer selv sine kostnader ved bruk av E-handelsplattformen, evt ny elektronisk bestillings- / kataloghåndteringsløsning.

LEVERANDØREN plikter også å motta avrop som elektroniske fritekstordrer via E-handelsplattformen. LEVERANDØREN skal oppgi en egnet epostadresse for mottak av fritekstordrer inntil løsningen via E-handelsplattformen er operativ.

### 3.3 ELEKTRONISK PRODUKTKATALOG

For at produktkatalogen skal være tilstrekkelig å jour til enhver tid, må LEVERANDØREN oppdatere katalogen med jevne mellomrom (f.eks. 1 gang per måned). KUNDEN skal godkjenne eller avvise katalogen innen 10 arbeidsdager. LEVERANDØREN kan ikke endre tilbudt varesortiment eller priser før katalogen er godkjent av KUNDEN.

Ved avvik fra samhandlingsavtalen er det LEVERANDØRENS ansvar å utbedre feil umiddelbart etter at feilen oppdages eller KUNDEN informerer om feilen. LEVERANDØREN må selv dekke alle kostnadene ved oppdatering av katalog.

Katalogen skal inneholde et komplett avtalt sortiment per aktiv avtale mellom LEVERANDØREN og KUNDEN.

Katalogen skal kun inneholde artikler som er på gyldig, aktiv avtale. Katalogen anses ikke som levert før den er komplett og korrekt.

Katalogens innhold, kvalitet og format skal til enhver tid være som angitt i Samhandlingsavtalen, vedlegg 04.

Dersom LEVERANDØREN ikke leverer katalog i henhold til disse krav, anses dette som en mangel.

## 4. PRISER/PÅSLAG

Alle priser skal faktureres i norske kroner (NOK) ekskl. mva.

Prisene skal inkludere emballasje, faktureringskostnader, gebyrer, toll, skatter, andre avgifter, samt nødvendig dokumentasjon.

Alle kostnader knyttet til lagerhold, sikring/emballering, transport og utlevering av varer er inkludert i de avtalte enhetsprisene.

Prisene skal inkludere fri retur fra leveringsadresse av feil leverte varer når dette skyldes feil fra leverandøren.

Prisene inkluderer også eventuelle møter i kommunene i forbindelse med kontrakts drøftinger, planlegging av de enkelte leveranser og avtaleoppfølging.

Priser/påslag for de varene som omfattes av avtalen går fram av prisskjemaet, vedlegg 03. Leverandør skal oppgi sin innkjøpspris på tilbudstidspunktet i prisskjemaet.

Oppdragsgiver kan når som helst i avtaleperioden be om innsyn i leverandørens innkjøpspriser. Leverandøren er pliktig til å framlegge dokumentasjon på oppdragsgivers forespørsel. Oppdragsgiver skal ha rett til å gjennomføre slik kontroll av leverandøren. Leverandøren plikter å bidra ved gjennomføringen av kontrollen.

Tilbud fra LEVERANDØREN i perioden som er gunstigere enn avtaleprisene, gjelder automatisk for KUNDEN. LEVERANDØREN er forpliktet til å gjøre slike tilbud kjent for den enkelte virksomhet som omfattes av avtalen.

## 5. PRISJUSTERINGER

På produkter der det er avtalt en tilbudspris pr prisenhet (kjernesortimet/varekatalogen), kan prisen endres 2 gang pr år, første gang 12 måneder etter avtaledato. Prisene endres iht. den totale konsumprisindeksen, SSB-tabell 03013 KPI Totalindeks med basis i indeksen ved kontraktsinngåelse.

På øvrige produkter der det er avtalt påslag, på leverandørs innkjøpspriser, gjelder påslaget som er oppgitt i prisskjema vedlegg 03, for hele avtaleperioden.

Valutaendringer utover +/- 5% gir rett til prisregulering for begge parter. Dato for tilbudsfrist og dato for forespørsel om prisregulering er utgangspunkt for beregning av valutaendring. Valutaendringer innenfor +/- 5 % dekkes av Leverandør. Oppdragsgiver dekker kun valutaendringer utover +/- 5 %.

Stiger prisene fra LEVERANDØREN mer enn hos konkurrentene, har KUNDEN rett til forhandlinger, eventuelt til å si opp avtalen med 3 måneders varsel.

Dersom det etter avtaleinngåelse blir vedtatt vesentlige endringer i bestemmelser vedrørende offentlige skatter eller avgifter, ferie, arbeidstid, permisjoner eller lignende fastsatt gjennom lov, forskrift eller tariffavtale, kan Avtalens priser endres i samsvar med dette. Endringene gjelder både økning og reduksjon.

Alle prisendringer etter avsnitt 5 foran skal være grunnlagt skriftlig minst 1 måned før de trer i kraft. Endringene kan ikke iverksettes før de er godkjente av OPPDRAGSGIVERNS sentrale innkjøpstjeneste. Slik godkjenning skal foreligge senest 14 dager etter at nødvendig dokumentasjon er mottatt.

## 6. BETALINGSBETINGELSER

Betalingsbetingelsene er: *30 dager fra fakturadato.*

Det skal ikke beregnes noen form for gebyr eller tillegg i form av ordre-, faktura-, ekspedisjonsgebyr etc. Eventuell morarente skal beregnes etter morarenteloven.

Faktura skal sendes til den enkelte virksomhet som omfattes av avtalen. Det skal sendes faktura pr levering.

Det er en forutsetning for betaling i rett tid at faktura er kommet fram til virksomheten senest 4 dager etter fakturadato og at fakturerte varer er mottatt og godkjent av virksomheten.

Alle fakturaer skal være påført bestillings-/rekvisisjons-/ordrenummer, eventuelt andre referanser som KUNDEN krever, og skal klart angi hva beløpet gjelder. I tillegg skal alle priser spesifiseres med pris (leverandørs innkjøpspris), påslagsrabatt og beløp.

Hvis KUNDEN ikke betaler til avtalt tid, har LEVERANDØREN krav på rente av det beløp som er forfalt til betaling, i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.m. jf pkt 14.2.3.

## 6.1 ELEKTRONISK FAKTURA

LEVERANDØREN plikter å tilby elektronisk faktura fra avtaledato. Elektronisk faktura og kreditnota er forsendelse av datafil i standard format til mottaker. For det offentlige er det Elektronisk handelsformat (EHF) som er standarden. Faktura skal inneholde bestillings-/rekvisisjonsnummer, kundens referanse, virksomhet og klart angi hva beløpet gjelder. Faktura skal ellers møte oppdragsgivers krav til verifikasjon og dokumentasjon.

Tilhørende krav:

- Faktura og kreditnota skal ikke være en pdf-fil.
- LEVERANDØREN bør levere testfaktura før avtalt oppstartsdato.
- Dersom LEVERANDØREN ønsker at KUNDEN skal benytte spesiell visningsmal er LEVERANDØREN selv ansvarlig for å gi KUNDEN beskjed om dette.
- Dersom KUNDEN velger å inngå samarbeid med en bestemt meldingssentral, må LEVERANDØREN levere faktura gjennom denne.

Betaling av faktura medfører ikke en godkjenning av fakturagrunnlaget. KUNDEN beholder retten til å påberope seg feilfakturering / mangler etc.

Fakturamottaker har rett til å returnere fakturaer som ikke tilfredsstillir disse kravene.

Elektroniske adresser til kommunene for å motta EHF finnes i nasjonalt adresseregister i ELMA.

## 7. LEVERINGSBETINGELSER

Leveringsbetingelser er fritt levert og losset innen den respektive kommunes grenser, ihht: (DDP Incoterms 2010), dersom ikke annet er spesielt avtalt. Levering anses å ha skjedd når avtalens gjenstand er mottatt for godkjenning/ inspeksjon på avtalt sted og til avtalt tid. Levering skal skje innenfor normal arbeidstid ihht til de krav som ligger i LEVERANDØRENS besvarte kravspesifikasjon, vedlegg 02 til denne avtalen.

Leveringstider går fram av besvart kravspesifikasjonsskjema vedlegg 02, og Virksomhetsoversikt pr kommune med leveringsdager vedlegg 09, til denne avtalen. Det er en forutsetning at bestilling er gjort i samsvar med den til enhver tid gjeldende distribusjonsplan der slik er avtalt. Ved varemangel vil LEVERANDØREN gi KUNDEN høyeste prioritet. Etter nærmere avtale med den enkelte virksomhet vil LEVERANDØREN opprette sikkerhets-lager når dette er ønskelig og nødvendig. Dette skal skje uten kostnad for KUNDEN.

LEVERANDØREN garanterer at leveringspresisjon skal ligge på ... % (oppgis av leverandør i besvart kravspesifikasjonen) av totalt antall bestilte poster, jfr. 2. avsnitts 1. setning. Det skal ikke forekomme restleveringer. Dersom det må foretas dekningskjøp for å tilfredsstille dette kravet, skal det leveres tilsvarende vare eller bedre til avtalepris.

Leveringspresisjonen skal måles 2 ganger pr år, første gang 6 måneder etter avtaledato.

Må varene kjøpes fra en annen leverandør, kan LEVERANDØREN bli gjort økonomisk ansvarlig. KUNDEN og LEVERANDØREN skal i fellesskap bli enige om hvem av partene som

skal utføre det praktiske arbeidet for å skaffe varene som LEVERANDØREN ikke klarer å levere. LEVERANDØREN skal dekke KUNDENS nødvendige merutgifter i slike tilfeller.

Med mindre annet er avtalt skal LEVERANDØREN fjerne emballasje etter eventuell montering.

Varer skal leveres med egnet emballasje/beskyttelse, ferdig losset, i kasser og/eller på paller.

Eventuell retur av paller og lignende skjer etter nærmere avtale. Personell som mottar, kontrollerer og sender ut varer hos LEVERANDØREN må ha nødvendig fagkunnskap og kjennskap til varer for å kunne utføre disse oppgavene på en tilfredsstillende måte.

Varig endring av distribusjonsløsning skal godkjennes av kunden før den kan iverksettes.

Leverandøren er ansvarlig for vareleveringen, også om denne settes bort til transportører eller underleverandører. Dette ansvaret omfatter også å gi den oppfølging som er nødvendig for at kravene til punktlighet og forsvarlig behandling av forsendelsene skal dekkes.

### **7.1 FORSINKELSE**

LEVERANDØREN skal snarest varsle KUNDEN om forhold som har eller kan få betydning for gjennomføringen av leveransene.

LEVERANDØREN skal umiddelbart underrette KUNDEN, skriftlig, dersom det er grunn til å anta at fristene ikke kan overholdes.

## **8. PRODUKTOPPLYSNINGER/SAMARBEID**

LEVERANDØREN skal sørge for at produktinformasjon kommer ut til alle virksomheter som omfattes av avtalen. LEVERANDØREN må også sørge for ettersending av tilleggsopplysninger slik at produktinformasjon til enhver tid er à jour. LEVERANDØREN må på anmodning fra virksomhetene til enhver tid levere produktopplysninger (produktdatablad e.l.) for alle varer som omfattes av avtalen.

KUNDENS sentrale innkjøpstjeneste skal ha kopi av all skriftlig informasjon fra LEVERANDØREN til virksomhetene.

LEVERANDØREN er forpliktet til å sørge for brukeropplæring i den grad det er nødvendig for en mest mulig faglig og økonomisk riktig bruk av den leverte vare. Dette skal skje uten kostnader for KUNDEN.

## **9. KVALITET, MILJØ OG DOKUMENTASJON**

Det forutsettes at de produkter som leveres er offentlig godkjent, sertifisert, registrert ol., der slik godkjenning er pålagt. LEVERANDØREN er ansvarlig for at de varer og tjenester som leveres er i samsvar med bestillingen. KUNDEN har, for egen regning og til enhver tid, rett til å inspisere og kontrollere at alt skjer som avtalt.

Hvis en leveranse eller en del av en leveranse ikke tilfredsstillende de krav og betingelser bestillingen fastsetter, kan KUNDEN tilbakevise eller vrake denne eller deler av denne. KUNDENS kvalitetskontroll og godkjenning fritar ikke LEVERANDØREN for de forpliktelser LEVERANDØREN har påtatt seg i hht. bestillingen/avtalen. Manglende kvalitetskontroll fra KUNDENS side medfører ingen reduksjon i KUNDENS rettigheter.

LEVERANDØREN plikter å ha et tilfredsstillende kvalitets- og miljøsikringssystem som er tilpasset leveransens art og LEVERANDØRENS forpliktelser etter avtalen. På forespørsel skal LEVERANDØREN dokumentere systemet for KUNDEN.



LEVERANDØREN skal arbeide aktivt for å minske miljøbelastningen ved oppfyllelse av avtalen, og til enhver tid følge gjeldende miljølovgivning.

LEVERANDØREN skal løpende dokumentere hvilket arbeid som nedlegges for å minske miljøbelastningen, og er pliktig til å framlegge dokumentasjon på KUNDENS forespørsel. KUNDEN skal ha rett til å gjennomføre kontroll av LEVERANDØREN og eventuelle underleverandører. LEVERANDØREN plikter å bidra ved gjennomføring av kontrollen.

Dersom kontrollen avdekker avvik, plikter LEVERANDØREN, uten ugrunnet opphold, å iverksette korrigerende tiltak. KUNDEN kan fastsette en rimelig frist for gjennomføring.

Unnlattelse av å iverksette korrigerende tiltak utgjør en vesentlig mangel.

## **10. REKLAMASJONER**

Har en vare ved levering feil eller andre mangler, må det reklameres så snart som mulig. Det er den enkelte virksomhet som håndterer eventuelle reklamasjoner mot LEVERANDØREN. Avviste varer skal LEVERANDØREN omgående erstatte for egen regning.

LEVERANDØREN har ansvar for skader et levert produkt eventuelt skulle forårsake på KUNDENS utstyr. Dette gjelder ikke dersom skadene skyldes feil bruk fra KUNDENS side.

## **11. STATISTIKK**

LEVERANDØREN skal, uten kostnad for KUNDEN, utarbeide årlig transaksjonsstatistikk i Excel for den enkelte virksomhet og samlet for alle virksomhetene. Statistikk skal leveres uoppfordret per 30.6. og 31.12 og akkumulert hvert år. Statistikken må inneholde opplysninger om levert mengde (den bør inneholde alle varer som er kjøpt), forbruk i kroner og andre nødvendige opplysninger etter nærmere avtale mellom partene.

## **12. REKLAME**

LEVERANDØREN må innhente forhåndsgodkjennelse fra KUNDEN dersom LEVERANDØREN for reklameformål eller på annen måte ønsker å gi offentligheten informasjon om avtalen ut over å oppgi leveransen som generell referanse.

## **13. TRANSPORT AV AVTALEN**

Ingen av partene kan overføre noen del av sine rettigheter eller plikter etter denne avtale til andre uten skriftlig godkjenning fra den andre avtaleparten.

## **14. MISLIGHOLD**

### **14.1 LEVERANDØRENS MISLIGHOLD, FORSINKELSE OG MANGEL**

#### **14.1.0 HVA SOM ANSES SOM MISLIGHOLD**

Det foreligger mislighold fra LEVERANDØRENS side hvis LEVERANDØREN ikke oppfyller sine plikter etter denne avtale.

Det foreligger likevel ikke mislighold hvis situasjonen skyldes forhold hos KUNDEN, eller forhold som anses som force majeure.

#### 14.1.1 FORSINKELSE

Leveransen er forsinket dersom formål, krav og spesifikasjoner som er fastsatt i denne avtalen ikke er overholdt. Dersom levering ikke skjer i henhold til dette, og det ikke skyldes force majeure eller forhold hos KUNDEN, foreligger forsinkelse fra LEVERANDØRENS side.

Har leveransen mangler i henhold til punkt 14.1.3 slik at den ikke kan benyttes til sitt formål, likestilles dette med forsinkelse.

Ved forsinkelse kan KUNDEN kreve oppfyllelse, dagmulkt, avhjelp, heving og erstatning, samt holde kjøpesummen tilbake. KUNDENS rett til erstatning faller ikke bort ved at han gjør gjeldende andre krav eller ved at disse ikke kan gjøres gjeldende.

#### 14.1.2 DAGMULKT

Med mindre annet er avtalt, kan KUNDEN kreve dagmulkt dersom leveransen er forsinket i henhold til punkt 14.1.1.

Ved forsinkelse påløper automatisk dagmulkt med 0,2 % av avtalt vederlag uten merverdiavgift for den del av leveransen som er forsinket for hver kalenderdag forsinkelsen varer. Dagmulkten kan likevel ikke være mindre enn NOK 1 000,00 pr. kalenderdag.

Dagmulkten skal til sammen ikke utgjøre mer enn 20 % av vederlaget for hele Avtalen uten merverdiavgift.

Det samlede tidsrom dagmulkt påløper, utgjør dagmulktperioden.

Dersom avtalen omfatter flere leveranser, og en forsinket enkeltleveranse fører til at KUNDEN ikke kan nyttiggjøre seg den samlede leveransen, utgjør dagmulkten 0,2 % av totalt vederlag for hele avtalen uten merverdiavgift.

#### 14.1.3 MANGEL

Det foreligger mangel dersom formål, krav og spesifikasjoner som er fastsatt i denne avtale ikke er overholdt, uten at det skyldes force majeure eller forhold hos KUNDEN.

#### 14.1.4 AVHJELP

LEVERANDØREN har i en reklamasjonsperiode plikt til å avhjelpe alle forsinkelser og mangler som framkommer uten ekstra kostnad for KUNDEN, dersom dette kan skje uten å volde LEVERANDØREN urimelig kostnad eller ulempe.

Arbeidet med å avhjelpe mislighold skal påbegynnes og gjennomføres uten ugrunnet opphold etter at LEVERANDØREN har fått melding om misligholdet. KUNDEN kan sette en rimelig frist.

Reklamasjonsperiodens lengde skal være tilsvarende den reklamasjonstid som følger av alminnelig kontraktsrett for det produktområdet reklamasjonen omhandler, dersom ikke annet er fastsatt. Reklamasjonstiden regnes fra avtalt leveringsdato for den enkelte leveranse.

Det forutsettes at KUNDEN reklamerer skriftlig uten ugrunnet opphold etter at mangelen er oppdaget eller burde ha vært oppdaget. KUNDEN kan sette en rimelig frist.

Det er et krav at mangelen eller årsaken til mangelen må antas å ha foreligget allerede ved levering. Dette gjelder ikke dersom LEVERANDØREN ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i et lengre tidsrom.

Avhjelp kan skje ved utbedring, omlevering eller tilleggslevering. Selv om KUNDEN ikke krever det, har LEVERANDØREN rett til for egen regning å rette mangel eller foreta omlevering, når

det kan skje uten vesentlig kostnad eller ulempe for KUNDEN og uten risiko for at KUNDEN ikke får dekket sine utlegg av LEVERANDØREN.

Arbeidet med å avhjelpe mangler skal påbegynnes og gjennomføres uten ugrunnet opphold etter at LEVERANDØREN har fått melding om mangelen.

Dersom LEVERANDØREN ikke har påbegynt arbeidet med å avhjelpe mangelen innen avtalt tidsfrist, kan KUNDEN la tredjepart foreta avhjelp for LEVERANDØRENS regning etter nærmere varsel.

#### 14.1.5 PRISAVSLAG

I den utstrekning mangelen ikke blir rettet, kan KUNDEN kreve forholdsmessig prisavslag.

#### 14.1.6 HEVING

KUNDEN kan heve hele eller deler av avtalen dersom LEVERANDØREN vesentlig misligholder sine forpliktelser etter avtalen.

Forsinkelse ut over dagmulktperioden anses som vesentlig mislighold av avtalen.

#### 14.1.7 ERSTATNING

KUNDEN kan kreve erstattet ethvert sannsynliggjort tap, som med rimelighet kan tilbakeføres til forsinkelse, mangel eller annet mislighold fra LEVERANDØRENS side, med mindre LEVERANDØREN godtgjør at misligholdet eller årsaken til misligholdet ikke skyldes ham.

Erstatningen skal omfatte KUNDENS direkte tap fra det tidspunktet misligholdet oppstod. Tap som skyldes merarbeid og forsinket driftsstart eller driftsavbrudd anses som direkte tap.

Dagmulkt kommer til fradrag i erstatningen.

#### 14.1.8 ERSTATNINGSBEGRENSNING

Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves. Tapt fortjeneste, tapt omsetning og tapte forventede besparelser anses som indirekte tap.

Erstatningen er begrenset til et beløp som tilsvarer avtalesummen ekskl. merverdiavgift, per type mislighold.

Dersom LEVERANDØREN eller noen han svarer for har utvist forsett eller grov uaktsomhet, gjelder ikke de nevnte erstatningsbegrensningene. KUNDEN kan kreve erstatning for direkte og indirekte tap i stedet for dagmulkt.

#### 14.1.9 LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR

Ved brudd på lønns- og arbeidsvilkår, har Kunden rett til å holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for arbeidsgiveren. Tilbakeholdsretten opphører så snart retting etter foregående ledd er dokumentert. Vesentlig mislighold av lønns- og arbeidsvilkår hos Leverandør kan påberopes av Kunden som grunnlag for heving, selv om Leverandør retter forholdene. Dersom bruddet har skjedd i underleverandørleddet, kan Kunden på samme måte kreve at Leverandør skifter ut underleverandør(er). Dette skal skje uten omkostninger for Kunden. Alle avtaler Leverandør inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

## 14.2 KUNDENS MISLIGHOLD

#### 14.2.1 HVA SOM ANSES SOM MISLIGHOLD

Det foreligger mislighold fra KUNDENS side hvis KUNDEN ikke oppfyller sine plikter etter avtalen.

Det foreligger likevel ikke mislighold hvis situasjonen skyldes forhold hos LEVERANDØREN eller forhold som anses som force majeure.

#### 14.2.2 BEGRENSNING I LEVERANDØRENS TILBAKEHOLDELSESRETT

LEVERANDØREN kan ikke holde tilbake leveranser som følge av KUNDENS mislighold.

#### 14.2.3 BETALINGSMISLIGHOLD

Dersom KUNDEN ikke betaler til avtalt tid, har LEVERANDØREN krav på rente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling (Morarenteloven) av 19. des. 1976 nr. 100 av det beløpet som er forfalt til betaling.

Heving kan ikke skje hvis KUNDEN gjør opp forfalt vederlag med tillegg av forsinkelsesrenter innen fristens utløp.

#### 14.2.4 HEVING

Ved annet mislighold enn betalingsmislighold kan LEVERANDØREN, dersom misligholdet er av en slik art at det har vesentlig betydning for LEVERANDØREN, sende KUNDEN skriftlig varsel om at avtalen vil bli hevet dersom KUNDEN ikke avslutter misligholdet. Heving kan ikke skje dersom KUNDEN kommer ut av misligholdssituasjonen før fristens utløp.

#### 14.2.5 ERSTATNING

LEVERANDØREN kan kreve erstattet ethvert direkte og påregnelig tap som med rimelighet kan tilbakeføres til misligholdet. Dette gjelder ikke dersom KUNDEN kan godtgjøre at misligholdet eller årsaken til misligholdet kan tilskrives skyld hos LEVERANDØREN eller noen han er ansvarlig for.

Tapt fortjeneste, tapt omsetning og tapte forventede besparelser anses som indirekte tap. Erstatning for indirekte tap kan bare kreves dersom det er utvist grov uaktsomhet eller forsett.

### 14.3 REKLAMASJON

Partene skal reklamere skriftlig og uten ugrunnet opphold etter at misligholdet ble oppdaget.

## 15. ØVRIGE BESTEMMELSER

### 15.1 FORSIKRINGER

LEVERANDØREN plikter å tegne forsikringer som er tilstrekkelige til å dekke ethvert krav fra KUNDEN som følger av LEVERANDØRENS risiko eller ansvar etter denne avtalen innenfor rammen av alminnelige forsikringsvilkår. Denne forpliktelsen anses oppfylt dersom LEVERANDØREN tegner ansvars- og risikoforsikring på vilkår som anses som ordinære innenfor norsk forsikringsvirksomhet.

### 15.2 FORCE MAJEURE

Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll som gjør det umulig å oppfylle plikter etter denne avtalen og som etter norsk rett må regnes som force majeure, skal motparten varsles om dette uten ugrunnet opphold og forholdet skal dokumenteres skriftlig. Den rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom.

Motparten kan i force majeure-situasjoner bare heve avtalen med den rammede parts samtykke, eller hvis situasjonen varer eller antas å ville vare lenger enn 90 dager regnet fra det tidspunkt situasjonen inntreffer, og da bare med 15 dagers varsel.

I forbindelse med force majeure-situasjoner har partene gjensidig informasjonsplikt overfor hverandre om alle forhold som må antas å være av betydning for den annen part. Slik informasjon skal gis så raskt som mulig.

## **16. DOKUMENTRANG**

Ved motstrid går denne avtaletekst foran vedlegg 01 og vedlegg 02, dersom ikke annet er sagt i endringsbilaget til denne avtaletekst.

Dersom LEVERANDØRENS tilbudsspesifikasjon ikke er i full overensstemmelse med KUNDENS konkurransevilkår, må dette være uttrykkelig presisert i tilbudsspesifikasjonen.

I tilfelle motstrid som ikke er uttrykkelig spesifisert i tilbudsspesifikasjonen, eller der en omforent løsning ikke finnes i denne avtaletekst eller i hht til vedlegg 10, går KUNDENS konkurransevilkår foran LEVERANDØRENS tilbudsspesifikasjon.

## **17. TVISTER**

Norsk lov gjelder for avtalen og for forhold som ikke er nevnt i den. Tvist om forståelse eller praktisering av denne avtalen skal først søkes løst gjennom forhandlinger.

Dersom slike forhandlinger ikke fører fram, blir tvisten eventuelt å løse ved de ordinære domstoler. Partene vedtar Romsdal Tingrett som verneeting for slike tvister.

## **18. AVVIK/ENDRINGER**

Innenfor det partene med rimelighet kunne forvente da avtalen ble inngått, har KUNDEN rett til å kreve kvalitetsmessige og/eller kvantitetsmessige endringer i leveransen og/eller leveringstidspunkt. Krav om slike endringer skal framsettes skriftlig. Vederlag for endringer skal være i samsvar med avtalens opprinnelige enhetspriser og prisnivå. Dersom endringer medfører kostnadsøkning eller besparelser, skal partene forhandle særskilt om dette, men enhetsprisene skal legges til grunn.

Dersom et tilbudt produkt ikke er av god nok kvalitet som kan forventes til det formålet produktet blir brukt til, kan Kunden kreve at leverandør erstatter produktet til et produkt som oppfyller kundens kvalitetskrav.

Vederlag for endringer skal være i samsvar med avtalens opprinnelige enhetspriser og prisnivå.

Alle avvik fra eller endringer av denne avtalen må, for å være gyldige, foreligge skriftlig og undertegnet av begge parter i en endringsavtale som vedlegg 10 (Endringsbilag etter avtaleinngåelse),

## **19. KOMMUNIKASJON/SPRÅK**

Norsk skal benyttes i all muntlig/skriftlig kommunikasjon mellom partene i rammeavtaleperioden.

### **Revisjonslogg:**

Rev 1 Endring av pkt. 6, innhold i faktura, fra «veiledende pris, rabatt og pris pr enhet» til «pris (leverandørs innkjøpspris), påslagsprosent, og beløp.»