

Grundvilkår

for anskaffelser af software, vedligeholdelse og support

Version 8.1

1. INDLEDNING

Ved "Køber" forstås i det følgende Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI). Ved "Leverandøren" forstås i det følgende leverandøren af det, der skal leveres under aftalen. Ved "Producenten" forstås i det følgende den virksomhed, der har de immaterielle rettigheder til de Leverancer, herunder det software, der skal leveres til Køber. Ved "Leverancen" forstås software, vedligeholdelse, support og tilknyttede tjenesteydelser, som Leverandøren er forpligtet til at levere til Køber i henhold til aftalen.

Aftalen består af indkøbsordren eller Købers accept pr. e-mail af Leverandørens tilbud, Leverandørens eventuelle standardbetingelser, Producentens licensvilkår og nærværende grundvilkår som et integreret hele.

I tilfælde af indbyrdes modstrid har:

- Producentens licensvilkår forrang for indkøbsordren/Købers accept pr. e-mail af Leverandørens tilbud,
- indkøbsordren/Købers accept pr. e-mail af Leverandørens tilbud har forrang for disse grundvilkår, og
- disse grundvilkår har forrang for Leverandørens eventuelle standardbetingelser.

Uanset ovenstående har bestemmelserne i disse grundvilkår om CSR, jf. punkt 4, om svaghedspunkter, cyberangreb og sikkerhed, jf. punkt 5, samt om lovvalg og værneting, jf. punkt 7, dog til enhver tid forrang for Producentens licensvilkår.

2. FORTROLIGHED

Leverandøren skal behandle alle informationer i forbindelse med aftalen som kommercielt fortrolige og må ikke offentliggøre eller på anden vis videreformidle

modtagne informationer til offentligheden eller tredje-mænd med undtagelse af informationer, der er videregivet til underleverandører med henblik på opfyldelse af aftalen, jf. punkt 6.

3. BETALING

Køber skal betale alle fakturaer senest 30 (tredive) kalenderdage efter, at Leverandøren har fremsendt fakturaen elektronisk, under forudsætning af, at den pågældende faktura indeholder alle relevante oplysninger. Købers betaling afskærer ikke Køber fra at påberåbe sig mangler eller forsinkelse eller i øvrigt benytte sig af sine beføjelser i henhold til dansk rets almindelige regler.

Leverandøren kan udstede faktura, når Leverandøren har leveret Leverancen mangelfrit i overensstemmelse med aftalen. Fakturering skal ske til:

Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse
Arsenalvej 55
9800 Hjørring
Danmark

Leverandør med dansk CVR-nr.:

Leverandøren skal i henhold til bekendtgørelse om elektronisk afregning med offentlige myndigheder fremsende fakturaer elektronisk (e-fakturering) og overholde gældende krav til e-fakturering.

Fakturaen skal leve op til en række krav, der er fastsat i § 57, stk. 1 i bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen).

Fakturaen skal som minimum indeholde følgende:

- Aftalenummer hvis relevant
- Elektronisk faktureringsadresse (EAN-nummer)
- Indkøbsordrenummer og/eller fakturamodtager (fakturamodtagerens mailadresse)
- Udstedelsesdato/fakturadato
- Fortløbende fakturanummer

- f) Sælgers CVR-nr.
- g) Sælgers navn og adresse
- h) Købers navn og adresse
- i) Mængden og arten af de leverede varer/ydelser
- j) Dato, hvor leveringen af varerne/ydelserne foretages/afsluttes, hvis datoen er forskellig fra fakturadatoen
- k) Momsgrundlaget
- l) Gældende momssats
- m) Momsbeløb, der skal betales

Er fakturaen ikke modtaget, er fakturaen ikke fremsendt elektronisk eller opfylder fakturaen ikke ovenstående krav eller gældende krav til e-fakturering, udskydes betalingen, indtil de relevante oplysninger er modtaget.

Der vil ligeledes ikke kunne kræves renter, før end en korrekt faktura er modtaget, og betalingsfrist for denne er overskredet.

På Erhvervsstyrelsens hjemmeside findes [vejledning](#) til fakturablanket:

[\(https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/NemHandel_Fakturablanket/Vejledning-Nemhandel-Fakturablanket/\),](https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/NemHandel_Fakturablanket/Vejledning-Nemhandel-Fakturablanket/)

På [virksomhedsguiden](#) findes krav til e-fakturering: [\(https://virksomhedsguiden.dk/content/ydelser/hvader-e-fakturering-og-hvornaar-skal-du-brugedet/2edbbe11-6c48-4306-b42f-023b6dd6c0e8/\)](https://virksomhedsguiden.dk/content/ydelser/hvader-e-fakturering-og-hvornaar-skal-du-brugedet/2edbbe11-6c48-4306-b42f-023b6dd6c0e8/)

Fakturaen skal fremsendes i OIOUBL-format eller i PEPOL-format. Yderligere information kan findes på:

<http://oioubl.info/classes/da/index.html>
<https://peppol.org/documentation/technical-documentation/post-award-documentation/>

Såfremt fakturaen fremsendes via scanningsbureau, er det stadig Leverandørens ansvar, at fakturaen overholder gældende krav til e-fakturering.

Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse vil afvise fakturaer, som ikke overholder gældende krav til e-fakturering.

Yderligere information eller forespørgsel vedrørende betaling, f.eks. kreditnota, rykker, kontoudtog m.v., kan fremsendes pr. e-mail til FRS-KTP-KRE@MIL.DK.

4. CSR

Leverandøren og de eventuelle underleverandører, der medvirker til at opfylde Aftalen, skal overholde de krav til arbejdsklausul, corporate social responsibility (CSR) og internationale sanktioner, der fremgår af Købers CSR hjemmeside.

De CSR-forpligtelser, der fremgår på Købers CSR hjemmeside på aftaletidspunktet, indgår således som en integreret del af Aftalen.

Købers CSR hjemmeside:

<https://www.fmi.dk/da/sus/corporate-social-responsibility/CSR-leverandoerer/csr-forpligtelser/>

5. SVAGHEDSPUNKTER, CYBERANGREB OG SIKKERHED

Leverandøren skal, i det omfang Leverandøren ved aftalens indgåelse er eller i aftalens løbetid bliver bekendt hermed, informere Køber om alle kendte:

- a) svaghedspunkter (vulnerabilities) i den software, der er en del af Leverancen, og/eller nye versioner og releases;
- b) forsøg på cyberangreb på den software, der er en del af Leverancen, og/eller nye versioner og releases, hvor software og/eller nye versioner og releases de facto er blevet kompromitteret, f.eks. ved hacking; og
- c) cyberangreb, som Leverandøren eller underleverandører har været udsat for, hvor firewall'en er blevet brudt.

Leverandøren skal til enhver tid overholde Købers sikkerhedskrav, herunder er det en forudsætning, at Leverandøren og/eller Producenten efterkommer den nødvendige sikkerhedsgodkendelse forud for dennes adgang til Købers it-systemer eller Købers fysiske lokationer.

6. ANVENDELSE AF UNDERLEVERANDØRER

Leverandøren er berettiget til at anvende underleverandører, f.eks. Producenter, til opfyldelse af aftalen, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Leverandøren skal oplyse Køber om navn og kontaktdetaljer samt juridisk repræsentant for eventuelle underleverandør(er), der er direkte involveret i opfyldelsen af aftalen. Leverandøren skal afgive sådanne oplysninger, før arbejdet omfattes af aftalen påbegyndes, såfremt oplysninger om underleverandøren/underleverandørerne foreligger på dette tidspunkt. I andre tilfælde skal oplysningerne afgives så hurtigt som muligt og under alle omstændigheder, før underleverandøren påbegynder udførelse af dele af aftalen.

Uanset Leverandørens anvendelse af underleverandører hæfter Leverandøren over for Køber for samtlige forpligtelser i henhold til aftalen.

Leverandøren skal sikre sig, at underleverandører pålægges tilsvarende betingelser og forpligtelser, som Leverandøren har påtaget sig over for Køber.

7. LOVVALG OG VÆRNETING

Enhver tvist vedrørende aftalen, eller med relation til aftalen, skal afgøres efter dansk ret, materielt såvel som processuelt, dog med undtagelse af de danske lovvalgsregler samt FN-konventionen om internationale køb (CISG).

Alle sådanne tvister, herunder tvister vedrørende aftalens eksistens, gyldighed eller ophør, skal afgøres ved de almindelige danske domstole.