

Avtalsnamn Elmäklartjänst**Ref. nr.** 24RS12022**Startdatum** 2024-12-31**Slutdatum** 2025-03-31**Förlängning** 1 st förlängningar à 3 månader

Avtalsparter

Köpare
Region Örebro Län
2321000164**Säljare**
Kinect Energy Sweden AB
5565310736**Adress**
BOX 1613
70116
ÖREBRO
Sverige**Adress**
Gustavslundsvägen 151 B
167 51
BROMMA
Sverige**Kontaktperson**
Adam Filmby
019-602 75 58 (tel)
073-596 07 64 (mob)
adam.filmby@regionorebrolan.se**Kontaktperson**
Anne Nordén
+46703445610 (tel)
+46703445610 (mob)
anorden@kinectenergy.com

1. Avtal

1.1 Omfattning

Detta avtal omfattar leverans av mäklartjänst för elkraft till Region Örebro län, 232100–0164, Svealandstrafiken AB, 556555–3350, och Länsgården AB, 556501-7370, ("**Köparen**") ("**Avtalet**"). De upphandlande myndigheternas mål/syfte med avtalet är att ha en elmäklare som med kompetens, insikt och genom kostnadseffektiv elhandel kan bidra till en ekonomiskt fördelaktig energikostnad för de upphandlande myndigheten och enheterna.

1.2 Avtalsform

Avtal sluts genom ett ramavtal. Andra kommersiella villkor som leverantören bifogat till anbudet ska inte beaktas.

1.3 Avtalstid

Avtalet gäller 2024-12-31 - 2025-03-31 med option för Köparen om förlängning med 3 månader.

För det fall Köparen inte säger upp Avtalet 1 månad före avtalsperiodens utgång förlängs avtalet i enlighet med option ovan. Vid avtalsperiodens slutliga utgång upphör avtalet att gälla utan

uppsägning.

1.4 Kontaktpersoner

1.4.1 Kontaktperson för avtalet

För Köparen

Namn: Adam Filmby

E-post: adam.filmby@regionorebrolan.se

Telefon: 019-602 75 58

Mobiltelefon: 073-596 07 64

För Leverantören

Namn: Anne Nordén

E-post: anorden@world-kinect.com

Telefon: 0703-445 610

1.4.2 Kontaktperson för leverans

För Regionen

Namn: Mickael Blixt

E-post: mickael.blixt@regionorebrolan.se

Telefon: 019-602 41 42

Mobiltelefon: 079-075 30 31

För Svealandstrafiken

Namn: Jonas Gustafsson

E-post: jonas.gustafsson@svealandstrafiken.se

Telefon: 0704171844

Mobiltelefon: 0704171844

För Länsgården

Namn: Göran Uske

E-post: goran.uske@lansgarden.se

Telefon: 019-277 24 49

Mobiltelefon:

För Leverantören

Namn: Anne Nordén

E-post: anorden@world-kinect.com, leverantorsbyten.se@kinectenergy.com,

CustomerServiceCenter@kinectenergy.com

Telefon: 0703-445 610

1.4.3 Kontaktperson i hållbarhetsfrågor

För leverantören

Namn: Mattis Lundström

E-post: mlundstrom@world-kinect.com

Telefon: 0703 230 135

Mobiltelefon: 0703 230 135

1.5 Kvalitet och utförande

1.5.1 Funktion, utförande och kvalitet

Levererade tjänster enligt Avtalet ska till funktion, utförande och kvalitet helt överensstämma med de specifikationer, anbudsprover och broschyrer, som Köparen fått i samband med upphandlingen.

1.5.2 Standarder och regelverk

Tjänstens utförande ska uppfylla gällande standarder och regelverk enligt Kravspecifikationen.

1.6 Utbildning och information

I samråd med Köparen ska leverantören informera om avtalade tjänster i syfte att uppnå ett optimalt resultat beträffande teknik, funktion och ekonomi i användandet av avtalade tjänsten.

Leverantören ska förbinda sig, att om så erfordras, kostnadsfritt informera berörd personal om tjänsten.

Upplägg och omfattning fastställs efter överenskommelse med Köparen.

1.7 Kommersiella villkor

1.7.1 Pris

Angivna priser enligt specifikation, bilaga 1, gäller fasta i svenska kronor (SEK) exkl mervärdesskatt och inkludera samtliga med uppdraget förenade kostnader.

Fast avgift för mäklartjänst (SEK/månad) I fasta arvudet ingår att leverantören hanterar, administrerar och deklarerar de upphandlande myndigheternas lagstadgade behov av el-certifikat.

Rörlig ersättning för finansiell handel (SEK/MWh).

Rörlig ersättning för fysisk handel (SEK/MWh).

På det timvisa spotpriset på Nord Pool för all el som levererats. I arvudet ingår kostnader för garantier, säkerheter, räntekostnader samt marginal. Ersättning för den fysiska handeln ska inkludera samtliga balansomkostnader, handelsomkostnader, effektavgifter, omsättningsavgifter samt regleravgifter.

Följande poster ska redovisas särskilt och vidarefaktureras respektive upphandlande myndighet transparent: Nord Pools avgifter för fysisk och finansiell handel, Svenska Kraftnäts samtliga avgifter (inkl grundavgift för förbrukning samt kostnader för effektreserven) Ursprungsgarantier

Avgifter som inte överenskommit skriftligen accepteras inte.

1.7.2 Fakturerings- och betalningsvillkor

1.7.2.1 Faktureringsvillkor

Fakturering ska ske varje månad.

Köparen betalar inte expeditions-, faktura-, miljö- eller andra avgifter från leverantören eller tredje part. Dessa kostnader är inräknade i priset och föranleder inte särskild debitering.

Betalning ska ske till bankgiro 435-2084.

Innehåll i en kreditnota

En kreditnota ska innehålla den ändring som gjorts av den ursprungliga fakturan. Den ska också innehålla en särskild och otvetydig hänvisning till den ursprungliga fakturan (11 kap. 10 § ML). Bestämmelsen motsvarar artikel 219 i mervärdesskattedirektivet.

Om kredit avser en elektronisk order ska hänvisning till ursprungsordern framgå enligt standard.

1.7.2.2 Betalningsvillkor

Om anledning till anmärkning mot leverans eller faktura inte föreligger, sker betalning inom 30 dagar

räknat från fakturadatum om inget annat framgår av ovanstående faktureringsvillkor. Motsvarande bestämmelser gäller för avtalad delleverans.

1.7.2.3 Dröjsmålsränta

Om Regionen inte betalar faktura i rätt tid ska dröjsmålsränta utgå enligt räntelagens bestämmelser (f.n. referensräntan + 8 %).

1.7.2.4 Elektronisk fakturering

1.7.2.4.1 Region Örebro län

Från och med 1 april 2019 är samtliga leverantörer som fakturerar offentlig sektor skyldiga att använda sig av elektronisk fakturering. Notera att en mejlad faktura inte är att likställa med en elektronisk faktura.

Verksamheter hos Regionen beställer produkter och mottager fakturor via ett elektroniskt beställnings- och fakturasystem.

Leverantören ska utan kostnad kunna erbjuda regionen elektronisk fakturahantering genom PEPPOL BIS Billing 3.

Regionens parts-id är Regionens organisationsnummer SE2321000164. PEPPOL-ID är 0007:2321000164.

Referens

En beställare inom regionen ska vid beställning uppgi referenskod bestående av:

- Tre siffror, bindestreck, tre bokstäver och tre siffror, t ex 010-ABC123

Fakturering

Följande uppgifter ska alltid anges i fakturan:

- Fakturadatum
- Fakturanummer
- Referenskod
- Säljarens registreringsnummer till moms
- Säljarens ordernummer
- Vid omvänd skattskyldighet eller åberopat VAT-nummer kundens momsregnr
- Säljarens och köparens namn och adress
- Varornas mängd och art eller tjänsternas omfattning och art
- Det datum varorna såldes eller tjänsterna utfördes eller slutfördes
- Tillämpad momssats
- Betalningsvillkor som gäller
- Om försenad betalning medför debitering av dröjsmålsränta
- Total debiterad moms
- Beskattningsunderlaget för varje skattesats eller undantag, enhetspriset exkl moms samt en eventuell prisnedsättning eller rabatt som inte ingår i enhetspriset
- Plusgiro- och/eller bankgironummer
- Fakturabelopp inklusive mervärdesskatt
- Uppgift om F-skattebevis
- Organisationsnumret

För frågor om elektronisk fakturering:

Kontakt Region Örebro län: tel: 019-602 60 54 eller e-post: forvaltningekonomistod@regionorebrolan.se

För övriga fakturafrågor:

Frågor vid fakturering hänvisas till Regionens avdelning för leverantörsfakturor, tel: 019-602 70 74 eller e-post: leverantorsfakturor@regionorebrolan.se

För mer information:

Regionens webbplats: www.regionorebrolan.se/e-faktura

DIGG: <https://www.digg.se/nationella-digitala-tjanster/e-handel-och-e-faktura/obligatorisk-e-faktura-till-offentlig-sektor>

Inexchange: <http://www.inexchange.se/>

1.7.2.4.2 Svealandstrafiken

Leverantören ska utan kostnad kunna erbjuda köparen elektronisk fakturahantering genom Svefaktura 1.0, Svefaktura BIS 5A 2.0 eller PEPPOL BIS Billing 3 eller av Köparen anvisad fakturahantering, t ex EDI. Köparen använder sig av Inexchange som VAN-leverantör.

Svealandstrafikens ID

- Organisationsnummer: 5565553350
- Momsregistreringsnummer: SE556555335001
- GLN: 736556553358

En beställare inom Svealandstrafiken ska vid avrop/beställning uppgge referenskod i beställarens namn.

Följande uppgifter ska alltid anges i fakturan:

- Fakturadatum
- Fakturanummer
- Referens såsom avtalsnummer
- Datum för utförd tjänst
- Tillämpad momssats
- Gällande betalningsvillkor
- Om försenad betalning medför debitering av dröjsmålsränta
- Total debiterad moms
- Beskattningsunderlaget för varje skattesats eller undantag, enhetspriset exkl. mervärdesskatt samt en eventuell prisnedsättning eller rabatt som inte ingår i enhetspriset
- Plusgiro- och/eller bankgironummer
- Fakturabelopp inklusive mervärdesskatt
- Uppgift om F-skattebevis
- Organisationsnumret

För frågor om fakturering kontakta: ekonomi@svealandstrafiken.se eller Anna Bergström, anna.bergstrom@svealandstrafiken.se, 021-470 18 35.

För mer information:

[Digital faktura till offentlig sektor](#)

[Inexchange](#)

1.7.2.4.3 Länsgrården

Lag om krav på e-faktura

Från den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) enligt en ny europeisk standard. Det innebär att ni som leverantör till Länsgrården/Örebro Gåsen Fastigheter AB ska fakturera oss med e-faktura. Observera att PDF inte är ett godkänt format.

Länsgrården Fastigheter AB kan ta emot e-faktura i följande format:

PEPPOL BIS Billing 3.0

SVEFAKTURA 1.0

BGC INVOICES

OIOUBL 2.0

OIOXML 2.0

E2B

FINVOICE ESXML

Vi tar emot fakturor med vårt organisationsnummer 556501-8370 och momsreg.nr SE556501837001 som ID. Vi finns också upplagda i PEPPOLS register som en mottagare och där kan vi ta emot följande format:

PEPPOL BIS Billing 3.0
OIOUBL 2.0

I PEPPOL är vårt parts-id organisationsnumret, 556501-8370, och vårt PEPPOL-ID är 0007:5565018370.

Ni som e-fakturerar idag
Örebro Gåsen Fastigheter AB kan ta emot e-faktura i följande format:
PEPPOL BIS Billing 3.0
SVEFAKTURA 1.0
BGC INVOICES
OIOUBL 2.0
OIOXML 2.0
E2B
FINVOICE
ESXML

Vi tar emot fakturor med vårt organisationsnummer 559299-1441 och momsreg.nr SE559299144101 som ID. Vi finns också upplagda i PEPPOLS register som en mottagare och där kan vi ta emot följande format:

PEPPOL BIS Billing 3.0
OIOUBL 2.0

I PEPPOL är vårt parts-id organisationsnumret, 559299-1441, och vårt PEPPOL-ID är 0007:5592991441.

Referenser

Fakturor till Länsgården Fastigheter AB/Örebro Gåsen Fastigheter AB kräver referenser i form av beställarens namn eller annan specifik referens. Ange om det finns ett arbetsordernummer/projektnummer samt vilken fastighet/kostnadsställe fakturan avser. Om du som leverantör saknar referens, kontakta beställaren.

Kontakta oss

Via e-post linda.rahm@lansgarden.se eller telefon 019-277 24 33.

1.8 Uppföljning och statistik

1.8.1 Uppföljningsmöten

Leverantören ska anordna avstämningsmöten under avtalstiden. Antal och tidpunkt ska fastläs vid avtalsstart på förslag av Säljaren med Köparens slutgiltiga godkännande. Vid möten ska parternas avtalsförhållande följas upp, inkomna synpunkter från beställaren diskuteras med ambitionen att utveckla förhållandet till det bättre. Separata möten ska erbjudas för respektive köpare.

1.8.2 Statistik

Statistik från leveranspunkt ska kunna inhämtas från leverantörens webbplats.

1.9 Övriga villkor

1.9.1 Löpande förvaltning av avtalet

Upphandlingschef har behörighet att med bindande verkan företräda Köparen i följande frågor inom ramen för avtalet:

- Överlåtelse av avtal
- Produkt/tjänste-förändringar
- Utkrävande av vite
- Tecknande av service- och supportavtal
- Ändringar av avtal i övrigt som inte är att betrakta som väsentliga (i enlighet med 17 kap LOU)

1.9.2 Personuppgifter

Ansvaret för personuppgifter följer av EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 ("**GDPR**") samt tillämpliga kompletterande nationella lagar avseende dataskydd ("**Dataskyddslagen**"). Leverantören ska följa Köparens vid varje tidpunkt gällande instruktioner angående behandling av personuppgifter. För det fall leverantören är personuppgiftsbiträde till Regionen ska särskilt avtal upprättas enligt kraven i GDPR.

1.9.3 Inköp på lika villkor

Anbudsgivare som har dokumentationsskyldigheter enligt 3 kap 13 § DL ska på anmodan av Köparen skicka in dokumentation av sitt arbete med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslag (2008:567) ("**DL**") 3 kap 4-10 §§.

Bilagor i dokumentationen ska namnges så att Köparen på ett enkelt sätt kan identifiera innehållet och numreras enligt nedan 1-7.

Dokumentationen ska innehålla

1. en redogörelse för alla delar av arbetet som det beskrivs i 2 och 3 §§ och som avser de områden som anges i 5 §,
2. en redogörelse för de åtgärder som vidtas och planeras enligt 6 och 7 §§,
3. en redovisning av resultatet av kartläggningen och analysen enligt 8-10 §§,
4. en redovisning av vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas för att åtgärda förekommande löneskillnader som har direkt eller indirekt samband med kön,
5. en kostnadsberäkning och en tidsplanering utifrån målsättningen att de lönejusteringar som behöver vidtas ska genomföras så snart som möjligt och senast inom tre år,
6. en redovisning och utvärdering av hur föregående års planerade åtgärder har genomförts, och
7. en redogörelse för hur samverkansskyldigheten enligt 11 § fullgörs.

Leverantören är skyldig att informera Köparen för det fall arbetsgivarens antal sysselsatta arbetstagare ökar så att sådan skyldighet som avses enligt 3 kap 13 § inträder. Ovanstående skyldighet att insända dokumentation äger då tillämpning.

1.9.4 Hållbara leveranskedjor

1. Leverantörens åtagande

Leverantören ska under hela kontraktets löptid tillämpa kontraktsvillkoren enligt punkt 1 - 4. Kontraktet ska fullgöras i enlighet med följande grundläggande villkor för hållbara leveranskedjor:

- FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna;
- ILO:s åtta kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering och föreningsfrihet samt organisationsrätt (nr. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182);
- FN:s barnkonvention, artikel 32;
- den arbetsrättslagstiftning, inklusive bestämmelser om lön, arbetstid, ledighet och socialförsäkringsskydd som gäller i landet där arbetet utförs;
- det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i landet där arbete utförs;
- den miljöskyddslagstiftning som gäller i landet där arbetet utförs; och
- FN:s konvention mot korruption.

Villkoren förklaras närmare i beställarens uppförandekod för leverantörer.

I de fall då internationella bestämmelser föreskriver ett starkare skydd för den enskilde än nationell lagstiftning ska leverantören vidta skäliga åtgärder för att följa de internationella bestämmelserna.

Åtagandet gäller för all verksamhet med anknytning till kontraktets utförande.

Leverantören ska enligt punkt 2, säkerställa att de grundläggande villkoren uppfylls av anlitade underleverantörer, i alla led. Leverantören ska också säkerställa att dessa underleverantörer medverkar vid uppföljning enligt punkt 3.

2. Polycys och rutiner

För att uppfylla åtagandet enligt punkt 1 ska leverantören vidta åtgärder för att förebygga och hantera eventuella avvikelser från de grundläggande villkoren enligt punkterna 2.1–2.6 nedan. Åtgärderna ska vara dokumenterade och tillämpas löpande under hela kontraktstiden i den egna verksamheten och hos underleverantörer i alla led.

Leverantören ska vid kontraktstart/avtalsstart ha:

- 2.1. antagit allmänt tillgänglig policy, beslutad av högsta ledningen, som innefattar ett åtagande att respektera Villkoren,
- 2.2. antagit rutiner för att vidarefördela åtagandet att respektera Villkoren i den egna verksamheten och i leveranskedjan,
- 2.3. utsett ansvarig på ledningsnivå som ansvarar för efterlevnaden av Villkoren,
- 2.4. antagit rutiner för att regelbundet genomföra riskanalyser, det vill säga identifiera och prioritera aktuella och potentiella risker för brister i efterlevnaden av Villkoren, innefattande en kartläggning av leveranskedjan med särskild hänsyn till högriskverksamheter,
- 2.5. antagit rutiner för att regelbundet följa upp efterlevnad av Villkoren, och
- 2.6. antagit rutiner för att omedelbart vidta åtgärder för att förhindra och begränsa brister i efterlevnaden av Villkoren, samt för att vidta rättelse vid identifierade brister.

Åtgärderna ska vidtas i enlighet med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter eller motsvarande.

3. Uppföljning

Den upphandlande myndigheten äger rätt att följa upp att leverantören fullföljer sina åtaganden. Uppföljningen kan komma att ske i olika steg; egenrapportering och revision.

3.1 Egenrapportering

På begäran av den upphandlande myndigheten ska leverantören, inom sex (6) veckor/annan tid som den upphandlande myndigheten anger från det att begäran mottogs, skriftligen redovisa hur de grundläggande villkoren efterlevs. Redovisningen ska lämnas i beställarens formulär för egenrapportering eller enligt beställarens anvisningar.

3.2 Revision

Leverantören ska möjliggöra för den upphandlande myndigheten att själv eller genom ombud utföra revisioner hos leverantören eller hos dess underleverantörer för att säkerställa att leverantören uppfyller sitt åtagande enligt punkt 1 och 2 samt att de grundläggande villkoren i övrigt efterlevs. Leverantören ska i samband med revision tillhandahålla de uppgifter och den dokumentation som behövs för att kontrollera att de grundläggande villkoren efterlevs.

4. Hantering av brister

Om leverantören inte medverkar vid uppföljningen eller om det föreligger brister i den dokumentation som ska tillhandahållas enligt punkt 3 har beställaren rätt att göra gällande en eller flera av följande

påföljder mot leverantören.

a) Kräva rättelse: När revisionen visar att leverantören inte följer de grundläggande villkoren ska leverantören ta fram en tid- och åtgärdsplan inom den tid som den upphandlande myndigheten anger. Planen ska vara rimlig i förhållande till bristernas art och tydligt beskriva hur de ska avhjälpas inom angiven tid. Den upphandlande myndigheten ska godkänna planen.

b) Vite: Om leverantören inte följer den godkända framtagna tid- och åtgärdsplanen eller inte vidtar sådana åtgärder som krävs enligt a) har beställaren rätt att kräva att leverantören betalar ett vite om 10 000kr per påbörjad vecka som avtalsbrottet varar. Beställaren har även rätt att från leverantören kräva motsvarande vite om leverantören inte fullgör sina skyldigheter enligt punkt 3

c) [Vid ramavtal]: Avropsstopp: För det fall leverantören inte

1. upprättar tid- och åtgärdsplan i tid enligt punkt 4.a,
2. följer den godkända tid- och åtgärdsplanen, eller
3. inom skäligen tid avhjälpes de brister som framkommit i revisionen enligt punkt 3

får beställaren undanta leverantören från rätten att ta emot avropsförfrågningar enligt ramavtalet till dess att beställaren godkännt att leverantören avhjälpit avtalsbrottet eller det för parterna är uppenbart att avtalsbrottet upphört.

Under den tid som avropsstoppet gäller har beställaren rätt att göra avrop från annan ramavtalsleverantör eller, om sådan saknas, upphandla tjänsten från annan leverantör. Beställaren äger även rätt att, enligt punkt 4.d, helt eller delvis häva ramavtalet.

d. Hävning: Den upphandlande myndigheten har rätt att säga upp kontraktet med omedelbar verkan om leverantören inte vidtar rättelse inom angiven tid enligt punkten a) eller inte avhjälpes brister enligt fastställd tid- och åtgärdsplan.

Den upphandlande myndigheten har också rätt att säga upp kontraktet med omedelbara verkan vid allvarliga brister i de grundläggande villkorens efterlevnad.

Antagen leverantör åtar sig i och med avtalstecknandet att följa villkoren avseende etiskt och socialt ansvar i Avtalet.

Person ansvarig för sociala krav hos leverantören:

Namn: Matthew Brown, Director

Titel: HSSEQ, Quality Health and Safety

E-postadress:

Telefon:

1.9.5 Ansvarsförsäkring

Antagen leverantör ansvarar för direkt skada som orsakats genom fel eller försummelse av leverantören, leverantörens anställda eller i övrigt av leverantören anlitate.

Leverantörens ska inneha och under avtals- och ansvarstiden vidmakthålla ansvarsförsäkring samt de övriga försäkringar som leverantören enligt tillämpliga lagar och författningar är skyldig att inneha. Försäkringarna ska vara på sådana belopp och övriga villkor som är sedvanliga för den verksamhet som avtalet avser.

Leverantören ska på begäran lämna kopior av de försäkringsbevis som åberopas.

1.9.6 Ändringar och tillägg

Ändringar och tillägg i gällande avtal kan endast göras genom en skriftlig handling undertecknad av behöriga företrädare för Köparen och leverantören.

1.9.7 Ändring av underleverantör

Leverantören har möjlighet att under avtalets gång byta ut eller komplettera befintliga underleverantörer samt lägga till nya underleverantörer. Då detta utgör en ändring av avtalet krävs Köparens skriftliga godkännande vid varje tillfälle.

Om leverantören önskar att genomföra någon av ovan uppräknade ändringar ska följande information lämnas till Köparen:

- Underleverantörens namn och organisationsnummer.
- Namn och telefonnummer till kontaktperson hos Underleverantören.
- En beskrivning av vad Underleverantörens åtagande omfattar.

Underleverantören ska ha en stabil ekonomisk ställning i enlighet med i Upphandlingen ställda krav på ekonomisk ställning. Leverantören ska på begäran av Köparen kunna styrka detta.

Leverantören har under hela avtalstiden ansvar för Underleverantörens arbete lika som för eget arbete.

1.9.8 Överlåtelse av avtal

Detta avtal får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan parternas skriftliga godkännande.

En förutsättning för att leverantören ska få överlåta avtalet är att den leverantör, till vilken kontraktet är tänkt att överlåtas, kan uppvisa nödvändiga yrkesmässiga och finansiella garantier motsvarande dem som ställts på den nuvarande leverantören.

1.9.9 Hävning

Köparen har rätt att skriftligen häva Avtalet eller del därav om:

- leverantören försätts i konkurs, träder i likvidation, ställer in betalningarna eller på annat sätt kan antas vara på obestånd.

Köparen har rätt att skriftligen häva Avtalet eller del därav om:

- leverantören inte fullgör de betalningsskyldigheter avseende skatter, sociala avgifter och övriga betalningsåligganden som enligt lag eller kollektivavtal åvilar arbetsgivare;
- leverantören i väsentligt hänseende åsidosätter sina skyldigheter enligt detta avtal och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter avsändandet av skriftligt meddelande härom;
- leverantören bryter mot lag, förordning eller av myndighet utfärdad föreskrift;
- leverantören, på grund av omständighet som anges under Force Majeure inte kan fullfölja sitt åtagande enligt avtalet under minst nittio (90) dagar;
- det framkommer att leverantören lämnat oriktiga uppgifter i anbudet eller på annat sätt i samband med den upphandling som har föregått tecknandet av avtalet och om dessa uppgifter har varit av icke oväsentlig betydelse vid bedömning av tilldelning av avtalet. Regionen har som en följd av detta rätt att säga upp hela eller del av avtalet om det har ingåtts i förlitan på sådana oriktiga uppgifter;
- avtalet varit föremål för en ändring som inte är tillåten enligt LOU 17 kap 9-14 §§;
- leverantören vid tidpunkten för beslutet att tilldela kontraktet eller att ingå ramavtalet befann sig i någon av de situationer som avses i 13 kap. 1 § och borde ha uteslutits från upphandlingen enligt den bestämmelsen;
- Europeiska unionens domstol i ett förfarande enligt artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) finner att Sverige, genom att låta Regionen ingå avtalet, allvarligt har åsidosatt sina skyldigheter enligt fördraget avseende Europeiska unionen, EUF-fördraget eller Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG;
- leverantören inte fullgjort sina åligganden i detta avtal avseende etiskt och socialt ansvar; eller
- leverantören under avtalstiden bryter mot gällande diskrimineringslagstiftning.

Hävningen träder i kraft trettio (30) dagar efter avsändandet av den skriftliga hävningsförklaringen.

Köparen har även rätt att häva Avtalet vid brott mot någon av följande punkter i detta avtal:

- Uppförandekoden för leverantören

Vid ev. hävning ska ingen kostnad för nyttjande i form av hyra eller motsvarande betalas av Köparen. Köparen har även rätt att inom skälig tid kräva skadestånd som motsvarar de kostnader som Köparen drabbats av på grund av hävningen.

Leverantören har rätt att skriftligen häva detta avtal eller del därav om:

- Köparen i väsentligt hänseende åsidosätter sina skyldigheter enligt detta avtal och inte vidtar full rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftligt meddelande därom; eller
- Köparen är i dröjsmål med betalning och inte erlägger betalning till leverantören senast trettio (30) dagar efter skriftlig anmaning därom.

1.9.10 Force Majeure

Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal om underlåtenheten har sin grund i omständighet ("**Befrielsegrund**"), som ligger utanför parts kontroll och som förhindrar fullgörandet därav. Så snart hindret upphört ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt.

Såsom befrielsegrund ska anses eldsvåda, krig, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror eller upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar i fråga om drivkraft, avtalsenlig konflikt på arbetsmarknaden samt försening av leverans från underleverantör, om förseningen har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt.

Förbehållet om avtalsenlig konflikt på arbetsmarknaden ska inte anses som befrielsegrund om part själv är föremål för eller vidtar sådan konflikt.

För att få befrielse enligt ovan ska part utan dröjsmål skriftligen meddela den andra parten härom. Skriftligt meddelande ska också lämnas utan dröjsmål vid befrielsegrundens upphörande.

Part ska vidta skäliga ansträngningar för att mildra omfattningen och effekten av befrielsegrund och återuppta fullgörandet av de förpliktelser som hindrats så snart det praktiskt kan ske.

Då befrielsegrund har varat i trettio (30) dagar äger den part, som inte har åberopat befrielsegrunden, rätt att skriftligen frånträda detta avtal eller del därav.

1.9.11 Handlingars inbördes ordning

Kontraktshandlingarna kompletterar varandra.

Om kontraktshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, sinsemellan i följande ordning:

1. Skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal
2. Detta avtal med bilagor
3. Eventuella kompletteringar av upphandlingsdokumentet
4. Upphandlingsdokument med bilagor
5. Eventuella kompletteringar av anbudet
6. Anbud med bilagor

1.9.12 Tvist

Tvist angående tolkning eller tillämpning av ingångna överenskommelser avgörs av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt. Eventuella tvisteförhandlingar äger i första instans rum i

Örebro.

1.9.13 Sekretess

Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400 ("**OSL**") reglerar frågor om sekretess och tystnadsplikt. För leverantören och dennes personal gäller samma sekretess som för hälso- och sjukvårdspersonal anställd av Köparen .

Leverantören förbinder sig att inte röja eller utnyttja Köparens uppgifter, vad det än må vara (person-, ekonomiska, kommersiella uppgifter etc.), som kan komma till Leverantörens kännedom. Leverantören innefattar alla personer som leverantören på något sätt involverar för att fullgöra sina åtaganden mot Köparen och andra personer som på något sätt kan komma i kontakt med uppgifterna.

Anvisad personal som anlitas av Köparen ska omfattas av OSL:s regler. Leverantören förbinder sig även att i förekommande fall se till att av leverantören anlitad under- respektive medleverantör gör motsvarande åtagande.

Leverantören ansvarar för att leverantörens anställda eller av leverantören anlitad under- respektive medleverantör, som ska utföra arbetet, ska upplysas om tystnadsplikt och skriva på tystnadsförbindelse. Dessa förbindelser ska på anmodan av Köparen kunna uppvisas av leverantören.

Leverantören ansvarar för att gällande föreskrifter om tystnadsplikt avseende uppgifter om enskilda hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden iakttas. Samma gäller ekonomiska uppgifter med anknytning till uppdraget, för vilka sekretess gäller i Köparens verksamhet.

Uppkommer direkt skada för Köparen på grund av brister i handhavandet av sekretesskyddade uppgifter och skadestånd utdöms, äger Köparen rätt att avkräva leverantören motsvarande ersättning. Bedöms den inträffade skadan såsom grov ska detta utgöra grund för Köparen att häva Avtalet.









Sekretess omfattar även anställda utöver anlitad personal då dessa kan behöva hantera namn och personnummer på den person som tjänsten avser.

1.10 Bilagor

- Bilaga 1 - Prisspecifikation
- Bilaga 2 - Anbud med bilagor(Bifogas ej)
- Bilaga 3 - Krav på tjänsten
- Bilaga 4 - Hållbarhetskrav
- Bilaga 5 - Uppförandekod för leverantörer
- Bilaga 6 - Anläggningslista(Bifogas ej)

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Addo Sign säkra digitala signatur.
Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.
Alla tider anges i koordinerad universell tid (Coordinated Universal Time, UTC).

Undertecknare

  Lars Jörgen Thomas Holst 02CtUGyLSp+y7YeSceo8mg 2024-12-13 12:51:46Z	  Mehmed Hasanbegovic Förvaltningschef Regionsservice a01EvNFUeOj1zojsOTwrqA 2024-12-13 16:19:56Z
  Camilla Annette Petersen aLQgEFw9cA6y2ByrIRnSsA 2024-12-17 10:32:52Z	  PETER LISS BLO7GwdxZoZOcwQgnU8XVw 2024-12-20 09:02:25Z

Dokument i försändelsen

Avtal.pdf	SHA256: 866049e2bbef8c0cc5dbb020c42037657d3526a8b722ef80ad78819419afce4e
Bilaga 4 - Hållbarhetskrav.pdf	SHA256: b36445317c6983d68e79462048eed9140e7e8c0c3caca025743a8aa26061f060
Bilaga 5 - Uppförandekod för leverantörer.pdf	SHA256: dbb3ab6f7d4f58d782c6508252a42f242abf489bf56239dc14cb62901fd5aaec
Bilaga 1 - Prisspecifikation.pdf	SHA256: 1adcee6b50082d4a14ea83250e50a8163f64637e38ba4569a805856838492098
Bilaga 3 - Krav på tjänsten.pdf	SHA256: 1d4fc9356118c8a6e6a6884bfcc0369a60eaeecff1aa05ee1ff5b805379503c9



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Addo Sign. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

Hur man verifierar dokumentets äkthet
Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Addo Sign signeringstjänst.

Addo Sign ID-nummer: fe3436ef-8547-4154-88a0-456e7edfd318