

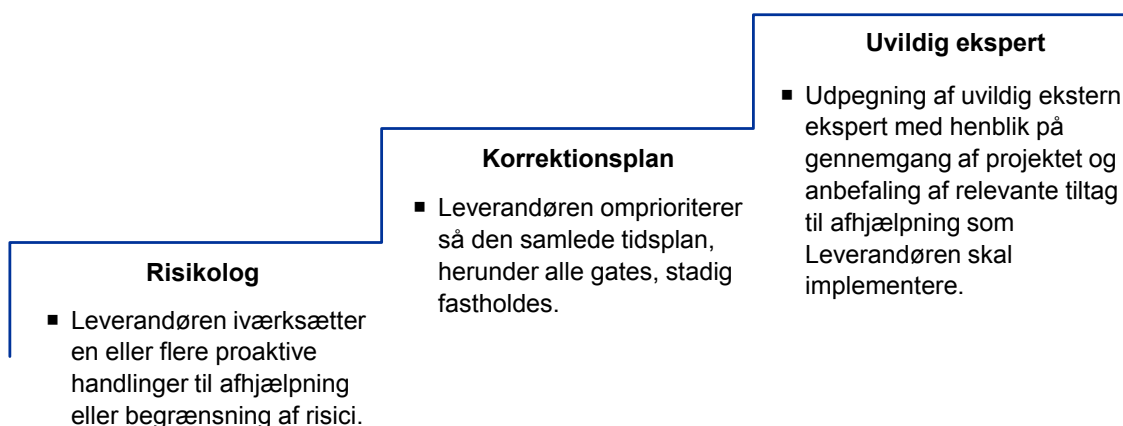
## Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Kontrakten. Den endelige form er endnu ikke fastlagt, hvorfor der ved indarbejdelse i både Samarbejdsbilag og Kontrakt kan forekomme ændringer.

### 1. Proaktive beføjelser (til samarbejdsbilaget)

Formålet med Proaktive beføjelser er at udstyre KOMBIT med styringsredskaber og proaktive beføjelser i det tilfælde, at der undervejs i Projektet opstår risiko for eller en aktuel misligholdelse af Kontrakten eller andre leveranceproblemer.

De proaktive beføjelser eskaleres af KOMBIT som illustreret nedenfor:



Figur 1. Eskalation af proaktive beføjelser

Alle omkostninger, der er forbundet med iværksættelsen af proaktive beføjelser til afhjælpning af konstaterede risici eller aktuelle leveranceproblemer, afholdes alene af Leverandøren.

Dette gælder dog ikke, hvis Leverandøren kan dokumentere, at de konstaterede risici/leveranceproblemer skyldes KOMBITs forhold og endvidere har opnået KOMBITs accept af iværksættelsen af de af Leverandøren anbefalede tiltag til afhjælpning heraf.

## 1.1 Risikolog

Som supplement til statusrapporteringens risikolog, beskrevet i Bilag 8, skal Leverandøren beskrive de identificerede risici for Projektet, herunder navnlig forsinkelser, påvirkninger af afhængige projekter, samt eventuelle aktuelle leveranceproblemer.

Leverandøren skal i risikologgen anvende følgende koder for det samlede Projekt og/eller i nødvendigt omfang dele af projektaktiviteterne/projektorganisationen:

Farvekode	Grøn	Gul	Rød
<b>Forklaring</b>	Projektets eller projektaktivitetens status er normal. Ingen særlige risici er identificeret.	Ingen eller kun ubetydelige leveranceproblemer, men der er identificeret visse risici, som kan bringe Projektet i fare i form af forsinkelser eller manglende opfyldelse af krav.  Eksempler på sådanne risici/leveranceproblemer (ikke udtømmende):  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Andre projekter vil kunne påvirkes hvis risikoen indtræffer</li> <li>• Afgang af ikke-nøglemedarbejdere</li> <li>• Tekniske problemer af ikke væsentlig art</li> </ul>	Aktuelle og betydelige leveranceproblemer er indtrådt eller forventes at ville indtræde, hvilket har eller vil føre til forsinkelser eller manglende opfyldelse af krav.  Eksempler på sådanne risici/leveranceproblemer (ikke udtømmende):  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manglende medvirken eller bidrag fra KOMBIT eller afhængige projekter af væsentlig betydning for Projektet</li> <li>• Andre projekter påvirkes hvis risikoen indtræffer</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tvivl om tolkning af krav, der ikke er kritiske for Systemet</li> <li>• Problemer med ikke-centrale underleverandører</li> <li>• Fremdriftskurven viser en mindre negativ afvigelse, der skønnes at kunne indhentes.</li> <li>• Der er indtrådt en mindre forsinkelse, som vil kunne indhentes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Afgang af nøglemedarbejdere</li> <li>• Tekniske problemer af væsentlig art</li> <li>• Tvivl om tolkning af krav, der er kritiske for Systemet</li> <li>• Problemer med centrale underleverandører</li> <li>• Fremdriftskurven viser en ikke-uvæsentlig negativ afvigelse</li> <li>• Der er indtrådt en forsinkelse, som ikke vil kunne indhentes.</li> </ul>
--	--	---	---

Hvis risikorapporten indeholder koden "gul" eller "rød" for Projektet eller dele af Projektet, skal rapporten indeholde alle relevante og tilgængelige oplysninger om de konstaterede risici og/eller leveranceproblemer, herunder

- Leverandørens vurdering af alvoren af hver konstateret risiko/leveranceproblem,
- En beskrivelse af de (potentielle) konsekvenser heraf,
- En handlingsplan med de proaktive handlinger, Leverandøren agter at iværksætte for at forhindre eller reducere omfanget af disse risici/leveranceproblemer. De proaktive handlinger, der kan komme på tale, er beskrevet nedenfor, idet Leverandøren dog er berettiget til at iværksætte andre/supplerende proaktive handlinger, som denne måtte anse for relevante for at forhindre eller reducere de konstaterede risici eller aktuelle leveranceproblemer.

Leverandøren skal imødekomme KOMBITs rimelige ønsker om at inkludere yderligere oplysninger i rapporten om risici eller aktuelle leveranceproblemer, som KOMBIT måtte have konstateret.

Har Leverandøren fremlagt en risikolog med koden "gul" eller "rød", kan KOMBIT kræve, at Parterne mødes med henblik på at drøfte de identificerede risici og/eller leveranceproblemer. På mødet skal Parterne drøfte vurderingen af hver enkelt risiko/leveranceproblem og de proaktive handlinger, der skal foretages.

#### 1.1.1 Særskilt meddelelse om "kode rød"

Generelt skal Leverandøren meddele KOMBIT straks Leverandøren må forudse, at der vil indtræde risiko for forsinkelse eller for, at Kontrakten ikke i øvrigt bliver behørigt opfyldt jf. Kontraktens punkt 6.5 om Underretningspligt. Alle risici identificeret som kode "gul" er omfattet af denne pligt.

Som supplement hertil gælder for kode "rød", at konstaterer Leverandøren, at Projektet eller dele af projektaktiviteterne er i "rød" skal Leverandøren meddele KOMBIT dette uden ugrundet ophold og senest inden for tre Arbejdsdage efter konstateringen heraf, herunder med en fyldestgørende beskrivelse af de konstaterede risici eller aktuelle leveranceproblemer – og altså ikke først i næstkommende fremdrifts- og risikorapport.

Leverandøren skal efterfølgende uden ugrundet ophold fremkomme med en plan for, hvordan disse problemer kan afværiges eller reduceres, herunder gennem iværksættelse af proaktive handlinger.

#### 1.1.2 Uenighed om risikovurdering eller relevante proaktive handlinger

Hvis Parterne ikke kan nå til enighed om risikovurderingen, omfanget af aktuelle leveranceproblemer eller indholdet af risikorapport eller lignede, herunder relevante proaktive handlinger til at begrænse skaderne af de konstaterede risici/leveranceproblemer, håndteres dette jf. Kontraktens punkt 52.1 om Tvistløsning og 53 om Øvrige tvister.

Indtil afgørelse foreligger, er KOMBIT berettiget til at kræve, at Leverandøren agerer i henhold til KOMBITs risikovurdering og iværksætter de proaktive tiltag, der af KOMBIT skønnes fornødne til afhjælpning heraf, medmindre dette ikke er muligt, eller hvis det er urimelig byrdefuldt for Leverandøren, for eksempel af tekniske eller omkostningsmæssige årsager.

Konstateres det efterfølgende, (i) at KOMBITs risikovurdering var fejlagtig, (ii) at de krævede tiltag var unødige eller uhensigtsmæssige, eller (iii) at de konstaterede risici eller leveranceproblemer var begrundet i KOMBITs forhold, er Leverandøren berettiget til kompensation for Leverandørens rimelige og dokumenterede påførte meromkostninger.

### 1.2 Korrektionsplan

KOMBIT kan efter modtagelsen af meddelelse om forsinkelse, jf. Kontraktens punkt 43.1 om Leverandørens underretningspligt, eller kode "Gul" eller "Rød" anmode Leverandøren om, at udarbejde et udkast til korrektionsplan, hvori Leverandøren skal redegøre for de problemer, som forsinkelsen grunder i, hvilke aktiviteter Leverandøren vil omprioritere så den samlede tidsplan, herunder alle gates, stadig fastholdes, samt hvordan Leverandøren vil sikre, at den i korrektionsplanen foreslåede tidsplan overholdes.

Udkastet skal skrifteligt forelægges KOMBIT til godkendelse snarest muligt, dog senest fem Arbejdsdage fra KOMBITS anmodning.

Såfremt KOMBIT ikke godkender udkastet til korrektionsplan, skal KOMBIT hurtigst muligt meddele grundene hertil til Leverandøren. Leverandøren skal senest 5 Arbejdsdage efter KOMBITS meddelelse udarbejde et nyt udkast til korrektionsplan.

KOMBIT kan vælge, hvorvidt KOMBIT vil godkende korrektionsplanen eller gøre brug af sine misligholdelsesbeføjelser i henhold til Kontraktens kapitel XII om misligholdelse, eller anmode Leverandøren iværksætte proaktive handlinger i anledning af forsinkelsen.

Såfremt KOMBIT godkender korrektionsplanen, er Leverandøren ikke længere i forsinkelse fra tidspunktet for godkendelse af korrektionsplanen.

Leverandøren er forpligtet til at overholde en godkendt korrektionsplan.

Hvis Leverandøren ikke overholder en korrektionsplan, vil der indtræde forsinkelse fra tidspunktet for overskridelse af en i korrektionsplanen angivet frist.

### 1.3 Uvildig ekspert

Vurderer KOMBIT, at Leverandøren hidtidige tiltag har været utilstrækkelige skal Leverandøren på KOMBITS anmodning udpege en ekstern, uvildig ekspert med henblik på dennes gennemgang af projektet og anbefaling af relevante tiltag til afhjælpning af de konstaterede problemer.

Leverandøren skal senest fem Arbejdsdage fra modtagelse af KOMBITS anmodning foreslå, hvilken ekspert der inddrages og forelægge tids- og aktivitetsplan for gennemgangen for KOMBIT. Den af Leverandøren foreslåede ekspert og tids- og aktivitetsplan skal godkendes af KOMBIT. KOMBIT må ikke uden saglig grund nægte at godkende Leverandørens foreslåede ekspert eller plan.

Leverandøren skal sikre at eksperten igangsætter gennemgangen af projektet senest fem Arbejdsdage efter KOMBITS godkendelse af eksperten.

Leverandøren skal på KOMBITS anmodning iværksætte Implementering af den uvildige eksperts anbefalinger uden ugrundet ophold, medmindre Leverandøren kan dokumentere, at disse ikke er mulige at gennemføre af tekniske eller

organisatoriske grunde eller vil være forbundet med væsentlige omkostninger for Leverandøren, som ikke står mål med de gavnlige effekter for Projektet, der vil kunne opnås ved at gennemføre dem. Såfremt KOMBIT påtager sig at dække 50 procent eller mere af Leverandørens omkostninger forbundet med implementeringen af den uvildige eksperts anbefalinger, kan Leverandøren ikke nægte at gennemføre disse med henvisning til, at disse efter Leverandørens opfattelse er uforholdsmæssigt store.

#### 1.4 Plan for kritiske eksterne afhængigheder

Leverandøren skal som supplement til Kontraktens bilag 1, Tidsplan, identificere alle Projektets kritiske eksterne afhængigheder. Det vil sige de Leverancer fra Leverandøren, som er afhængig af andre projekter eller systemer, som eksempelvis snitfladebeskrivelser eller teststubbe.

##### 1.4.1 Identifikation af Leverancer, der er afhængige af eksterne leverancer

Leverandøren skal i afklaringsfasen udarbejde en plan for kritiske eksterne afhængigheder, altså hvilke af Leverandørens egne produkter/leverancer, der er afhængige af eksterne leverancer, som KOMBIT har ansvar for.

Med udgangspunkter i de identificerede Leverancers sammenhæng skal Leverandøren udarbejde planen for kritiske eksterne afhængigheder, dvs. planlægge de Leverancer hvor en ekstern forsinkelse vil kunne påvirke det estimerede sluttidspunkt for Projektet.

Planen for kritiske eksterne afhængigheder skal vedligeholdes af Leverandøren gennem hele Projektet. På KOMBITS anmodning skal Leverandøren fremsende opdateret Plan for kritiske eksterne afhængigheder.

Leverandørens Plan for kritiske eksterne afhængigheder vil løbende indgå i Programkoordinationsforum og vil blive fremlagt for øvrige deltagere i programkoordinationsforummet.

Planen må aldrig udgøre et forbehold for det af Leverandøren tilbudte i henhold til Kontrakten med aftalte ændringer, herunder Leverandørens Løsningsbeskrivelse jf. underbilag 2.2, Tidsplan jf. bilag 1, Priser og betalingsplan jf. bilag 5, Samarbejdsorganisation jf. bilag 8 osv.

## 2. Udvidet udskydelsesret (til kontrakten)

Som supplementet til Kontrakten, særligt Kontraktens punkt 17.3 om opdatering af tidsplaner samt Kontraktens punkt 45 om KOMBITs misligholdelse, har KOMBIT mulighed for, at udskyde Projektet. KOMBIT kan anvende denne ret til udskydelse, efter eget valg dog forventes retten kun anvendt, såfremt eksterne afhængigheder medfører en for KOMBIT utålelig forsinkelse.

### 2.1 KOMBITs udvidede udskydelsesret af Projektet

Ved meddelelse med et varsel på mindst 20 Arbejdsdage har KOMBIT ret til efter drøftelse med Leverandøren, at udskyde Projektet og som følge heraf de i Bilag 1 aftalte leveringstidspunkter.

KOMBIT kan maksimalt udskyde Projektet fem gange.

KOMBITs udskydelsesret kan ikke overstige 60 Arbejdsdage for hver udskydelse.

KOMBIT meddeler Leverandøren udskydelsens forventede antal Arbejdsdage.

Leverandøren skal parallelforskyde efterfølgende tidsfrister med samme antal Arbejdsdage som udskydelsen, hvorfor Leverandøren skal ændre den detaljerede tidsplan i overensstemmelse hermed.

Betalinger til Leverandøren udskydes tilsvarende, og Leverandøren har ikke krav på godtgørelse af omkostninger i anledning heraf, herunder for rente af udskudte betalinger.

KOMBIT begrundet udskydelsen overfor Leverandøren.

Leverandøren er forpligtet til at undersøge om, det er muligt at ændre i rækkefølgen på leverancerne, og i givet fald komme med forslag til ændringer i rækkefølgen af leverancer i Projektet, således at der kan opretholdes en fremdrift i Projektet. KOMBIT er ikke forpligtet til at acceptere Leverandørens forslag til ændringer i rækkefølgen af leverancer.

Såfremt KOMBIT kan godkende ændringen i leverancerne, kan leverandøren kræve rimelige og direkte omkostninger forbundet med ændringen godtgjort.

Rimelige omkostninger til udarbejdelse af ændringsforslag kan godtgøres af KOMBIT.

Ved genoptagelse af Projektet skal Leverandøren allokere de samme nøglemedarbejdere til Projektet som var tilknyttet Projektet før udskydelsen, medmindre Leverandøren kan påvise, at dette ikke er muligt f.eks. på grund af fratrædelser eller ny stillingsfunktion hos Leverandøren. I givet fald skal Leverandøren stille med nye ressourcer med mindst samme kvalifikationer som de tidligere. Sådanne nye medarbejdere skal godkendes af KOMBIT. Leverandøren

skal endvidere vederlagsfrit foretage den nødvendige oplæring af sådanne nye medarbejdere.

KOMBIT giver Leverandøren et varsel på mindst ti Arbejdsdage for tidspunktet for Projektets genoptagelse.

Der gennemføres ved Projektets genstart et indledende afklarings- og planlægningsmøde, hvor eventuelle behov for ændringer drøftes. Eventuelle ændringer skal følge bilag 11 Ændringshåndtering.

I øvrigt skal Projektet gennemføres på uændrede vilkår, bortset fra ændringer, der aftales i forbindelse med det indledende afklarings- og planlægningsmøde eller følger af forholdets natur.

Udskydelsesperioder kan ligge i forlængelse af hinanden, dog således at KOMBITs forpligtelse til at varsle begrænses til fem Arbejdsdage.

#### 2.1.1 Leverandørens vederlag ved KOMBITs udskydelse af projektet

Ved KOMBITs udskydelse af Projektet på 15 eller færre Arbejdsdage modtager Leverandøren ikke særskilt vederlag herfor. Dette gælder for hver udskydelse.

Såfremt KOMBIT ønsker at udskyde Projektet med mere end 15 Arbejdsdage i en udskydelse, kan Leverandøren betinge sig, at KOMBIT godtgør Leverandøren i henhold til den pris, der er afgivet i prisbilaget, jf Bilag 5.

Leverandøren skal senest fem Arbejdsdage fra modtagelse af meddelelse om Udskydelse opføre dette.

#### 2.2 Leverandørens forpligtelse til at begrænse konsekvenser af forsinkelse af leverancer fra KOMBIT

Projektet er afhængigt af KOMBITs parallelle aktiviteter med eksempelvis beslutninger, afklaringer og snitflader mod eksterne systemer. Som supplement til Kontraktens punkt 45.2 om Mangelfuld medvirken har Leverandøren derfor en udvidet forpligtelse i relation til at begrænse konsekvenser af forsinkelse forårsaget af forsinkede leverancer fra KOMBIT.

Deltager KOMBIT ikke i Projektet som forudsat i bilag 8 og som angivet i Kontrakten, herunder med de fornødne Leverancer eller indsigt og medfører KOMBITs manglende deltagelse, at en eller flere af de i Bilag 1 aftalte tidsfrister forsinkes skal Leverandøren meddele dette skriftligt til KOMBIT uden ugrundet ophold.



Forsinkelsen kan først gøres gældende fra det tidspunkt hvor deltagelsen skulle have fundet sted. Manglende meddelelse om manglende deltagelse medfører, at forsinkelsen ikke kan henregnes til KOMBIT.

Ved konstateringen af KOMBITS manglende medvirken skal Leverandøren søge at fremrykke eller ændre på rækkefølgen af arbejde og leverancer således at tidsplaner ikke påvirkes. I meddelelsen skal Leverandøren redegøre for hvilket arbejde der fremrykkes, herunder med en revideret tidsplan, samt konsekvenser for projektet og afhængige projekter, herunder betalingsplanen, til KOMBIT.

Kan Leverandøren i redegørelsen dokumentere, at arbejde ikke kan fremrykkes, men at Leverandøren med en ekstra indsats vil kunne overholde tidsplanen jf. bilag 1, vil Leverandøren være berettiget til, at KOMBIT godtgør Leverandørens rimelige og dokumenterede direkte merudgifter forbundet med ændringen af tidsplanen.

Hvis leverancerne eller arbejdet ikke kan fremrykkes eller flyttes, er leverandøren berettiget til at afkræve KOMBIT dokumenterede og direkte merudgifter forbundet med forsinkelsen frem til det tidspunkt hvor arbejdet og leverancerne kan genoptages.