

# KONTRAKT

(Administrator)

om

Eablering og administration af investeringsforening

**mellem**

Bestyrelsen Stifternes Kapitalforvaltning

Dalgas Avenue 46

8000 Aarhus C

(i det følgende benævnt Bestyrelsen)

**og**

[\*]

(i det følgende benævnt Administrator)

## Indholdsfortegnelse

1. Definitioner.....	4
2. Baggrund.....	4
3. Opgaven.....	4
4. Underretningspligt og kommunikation .....	6
5. Habilitet .....	6
6. Priser .....	6
7. Garantier.....	7
8. Parternes misligholdelse.....	7
9. Erstatningspligt .....	8
10. Force majeure.....	8
11. Rettigheder .....	9
12. Tredjemands rettigheder.....	9
13. Tavshedspligt .....	9
14. Overdragelse.....	9
15. Ikrafttræden og opsigelse.....	10
16. Fortolkning.....	10
17. Tvistigheder .....	11
18. Underskrifter .....	12

## **Bilagsfortegnelse**

- Bilag 1: Kravspecifikation
- Bilag 2: Løsningsbeskrivelse
- Bilag 3: Priser
- Bilag 4: Samarbejdsorganisation
- Bilag 4.1: Bestyrelsens vedtægter
- Bilag 5: Bestyrelsens investeringspolitik inkl. UNPRI
- Bilag 6: Almindelige forretningsbetingelser

## **1. Definitioner**

”arbejdsdag” betyder mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag.

”Kapitalforvalterne” betyder de kapitalforvaltere, som Stifternes Kapitalforvaltning i henhold til et EU-udbud har valgt til at forvalte Stifternes kapital.

”kontrakten” betyder denne kontrakt med bilag og alle senere ændringer og tillæg.

”opgaven” betyder de ydelser, som Administrator skal levere i henhold til kontrakten.

”Parterne” betyder Bestyrelsen og Administrator, mens ”Part” betyder enten Bestyrelsen eller Administrator.

## **2. Baggrund**

2.1 Kontrakten er indgået mellem Parterne efter afholdelse af et forudgående EU-udbud offentliggjort i EU-tidende (\*).

## **3. Opgaven**

3.1 Administrator er forpligtet til at levere de ydelser, der fremgår af nærværende kontrakt samt dennes bilag.

3.2 Administrator har forud for underskrivelsen af kontrakten udfyldt en løsningsbeskrivelse (bilag 2), hvor Administrator nærmere har beskrevet, hvorledes opgaven vil blive udført, og hvorledes kravene i Bestyrelsens kravspecifikation (bilag 1) vil blive opfyldt. Administrators beskrivelse i bilag 2 kan ikke medføre, at krav opstillet i Bestyrelsens kravspecifikation (bilag 1) eller vilkår fastlagt i kontrakten ikke skal opfyldes.

3.3 Såfremt et forhold ikke er reguleret i kontrakten, gælder Administrators almindelige forretningsbetingelser i bilag 6. Ændringer i Administrators almindelige forretningsbetingelser er alene bindende for Parterne, såfremt Bestyrelsen skriftligt har accepteret disse ændringer.

3.4 Medmindre andet fremgår af kontrakten, er bestemmelser i de almindelige forretningsbetingelser i bilag 6 ikke bindende for Parterne, såfremt disse bestemmelser strider imod bestemmelserne i denne kontrakt eller indholdet i kontraktens øvrige bilag, jf. punkt 16.

### **3.5 Beskrivelse**

3.6 Administrator skal være godkendt af Finanstilsynet i Danmark som investeringsforvaltningsselskab eller være under tilsyn af Finanstilsynet i Danmark som et administrationselskab (fra udlandet), som er et selskab hjemmehørende i et andet EU-land eller EØS-land end Danmark, hvis virksomhed består i administration af institutter for kollektiv investering i værdipapirer (UCITS).

3.7 Administrator skal etablere og drive en investeringsforening med op til tre kapitalforvaltningsafdelinger.

3.8 Administrator etablerer investeringsforeningen ved kontraktens underskrift. Investeringsforeningen skal således være endeligt etableret og de nødvendige godkendelser og aftaler med depotbank og kapitalforvaltningsafdelingerne skal foreligge på tidspunktet for kontraktens ikrafttræden, jf. punkt 15.

3.9 I forbindelse med etableringen af investeringsforeningen inddrager Administrator Bestyrelsen i det omfang, det er nødvendigt, herunder indkalder Administrator Bestyrelsen til stiftende generalforsamling i investeringsforeningen.

3.10 Stiftelsesdokumenterne, de med depotbank og kapitalforvalter indgåede aftaler og opsatte rapporterings-systemer m.v. skal godkendes af Bestyrelsens finansielle rådgiver, PwC, forud for kontraktens ikrafttræden.

3.11 Administrator giver meddelelse til Bestyrelsen, når investeringsforeningen er endelig etableret og godkendelse fra PwC foreligger sandsynligvis via tidligere forvaltere. De enkelte stifter i Bestyrelsen overfører herefter indskuddene til det etablerede depot. Indskuddene sker primært ved apportindskud af obligationer samt eventuelt en mindre andel i kontanter. Straks indskuddene er modtaget i depotbanken påbegynder Kapitalforvalterne en omlægning af porteføljen.

3.12 Administrator samarbejder med depotbanken, Kapitalforvalterne og handelsmodparter og foretager rapportering til Bestyrelsen. Administrator er pligtig til at foretage månedlig rapportering, jf. endvidere bilag 4.

3.13 Ved kontraktens ophør foretager Administrator en slutrapportering til Bestyrelsen, Administrator overleverer Investeringsforeningens selskabs- og regnskabsmateriale mv. samt forestår nedlukningen af depoter og systemer.

#### **4. Underretningspligt og kommunikation**

4.1 Såfremt der i kontraktperioden opstår tvivl om opgavens omfang, er Administrator forpligtet til øjeblikkeligt skriftligt at orientere Bestyrelsen herom.

4.2 Administrator skal løbende orientere Bestyrelsen om alle forhold, der skønnes at være af betydning for Bestyrelsen i relation til kontrakten, herunder om enhver relevant ændring i Administrators økonomi, organisation, kvalitet og metoder.

4.3 Al kommunikation mellem Bestyrelsen og Administrator skal foregå på dansk, medmindre andet aftales.

4.4 Administrator skal sikre at Kapitalforvalterne rapporterer til Administrator, jf. bilag 4 (samarbejdsorganisation). Administrators rapporteringsformat skal være kompatibelt med Kapitalforvalternes.

#### **5. Habilitet**

5.1 Af hensyn til troværdigheden og pålideligheden ved opgavens udførelse er Administrator forpligtet til at informere Bestyrelsen, såfremt Administrator eller eventuelt den koncern, som Administrator måtte være en del af, har økonomiske interesser, herunder bagvedliggende aftaler med tredje- mand, som vil kunne medføre tvivl om Administrators habilitet.

#### **6. Priser**

6.1 Administrators priser fremgår af bilag 3.

- 6.2 Priserne er angivet i danske kroner incl. moms og inkluderer alle på tidspunktet for kontraktens indgåelse øvrige gældende afgifter. Ved ændring af gældende danske afgifter skal priserne med fremadrettet virkning reguleres med den økonomiske nettokonsekvens af ændringen, således at Administrator og Bestyrelsen stilles uændret.
- 6.3 Alle former for udgifter og omkostninger er indeholdt i priserne, herunder eventuelle rejse- og opholdsudgifter.
- 6.4 For ydelser omfattet af bilag 1 og bilag 2 er Administrator ikke berettiget til andet vederlag end det, der fremgår af bilag 3.
- 6.5 Administrator er ikke berettiget til vederlag for ydelser i forbindelse med ophør af kontrakten.

## **7. Garantier**

- 7.1 Administrator indestår for, at Administrators ydelser opfylder de i bilag 1 angivne krav samt den til enhver tid gældende lovgivning, herunder den relevante lovgivning for Stifternes anbringelse af penge, og kravene til god skik inden for det pågældende brancheområde.
- 7.2 Administrator indestår for, at Administrators ydelser følger Bestyrelsens Investeringspolitik, jf. bilag 5, herunder de af FN opstillede principper for ansvarlige investeringer (PRI).
- 7.3 Administrator garanterer, at der stilles kvalificerede og tilstrækkelige ressourcer til rådighed, således at opgaven kan udføres uforstyrret af sædvanligt fravær (ferie, kursus, sygdom mv.) og personaleafgang, jf. endvidere bilag 4 (samarbejdsorganisation) vedrørende projektlederens fravær.

## **8. Parternes misligholdelse**

- 8.1 Bestyrelsen kan opsige kontrakten med øjeblikkelig varsel til hver en tid, jf. nedenfor punkt 15.

8.1.1 Herudover følger Parternes misligholdelse dansk rets almindelige regler med de i nærværende kontrakt fastsatte præciseringer og begrænsninger.

## **9. Erstatningspligt**

9.1 Parterne er erstatningspligtige over for hinanden efter dansk rets almindelige regler. Erstatningspligten dækker dog ikke tab opstået som følge af investeringer, der er foretaget inden for den for nærværende kontrakts rammer, når tabet er forårsaget af fald i værdi for den omhandlede investering i værdipapirer. Administrator er ikke erstatningsansvarlig eller på anden måde forpligtet til at erstatte sådanne tab.

9.2 I tillæg til hvad der måtte følge af dansk rets almindelige regler anses det for ansvarspådragende i henhold til denne kontrakt, såfremt Administrator ikke følger den af Bestyrelsen fastsatte investeringspolitik, jf. bilag 5, eller gældende lovgivning.

9.3 Parterne er enige om og acceptere at Administrator har rådgiveransvar efter dansk rets almindelige regler.

## **10. Force majeure**

10.1 Hverken Administrator eller Bestyrelsen skal i henhold til denne kontrakt anses for ansvarlig over for den anden Part, for så vidt ansvaret skyldes forhold, der ligger uden for Partens kontrol, og som Parten ikke ved kontraktens underskrift burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet. Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure situationen varer.

10.2 Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende Part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden Part senest 5 arbejdsdage efter, at force majeure er indtrådt.

10.3 Såfremt Bestyrelsen rammes af en force majeure-situation, er Administrator berettiget til at hæve kontrakten, såfremt manglende opfyldelse af kontrakten varer ved i mere end 30 dage som følge af force majeure. Bestyrelsen er til enhver tid berettiget til at opsige kontrakten med Administrator med øjeblikkelig varsel, jf. nedenfor punkt 15.



## **11. Rettigheder**

- 11.1 Bestyrelsen har ejendomsret, ophavsret og enhver anden rettighed til rapportering og andet materiale m.v., som Administrator udarbejder under kontrakten og leverer til Bestyrelsen samt det datagrundlag, hvorpå rapporteringen er baseret. Rettighederne overgår til Bestyrelsen i takt med, at materialet er udarbejdet og overleveret. Dog kan Administrator gøre brug af materialet i kontraktperioden og efterfølgende.
- 11.2 Ved ophør af kontrakten, uanset årsagen hertil, er Administrator forpligtet til at udlevere det materiale, som Bestyrelsen har rettighederne til.

## **12. Tredjemands rettigheder**

- 12.1 Administrator indestår for, at ydelser i henhold til nærværende kontrakt ikke krænker andres rettigheder, herunder patenter eller ophavsrettigheder. Såfremt bestyrelsen bliver mødt med erstatningskrav fra tredjemand som følge af en krænkelse, påhviler det Administrator i enhver henseende at skadesløsholde Bestyrelsen.

## **13. Tavshedspligt**

- 13.1 Administrator og dennes personale skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende Bestyrelsens og andres forhold, der opnås kendskab til i forbindelse med opfyldelse af denne kontrakt.
- 13.2 Denne tavshedspligt er også gældende efter kontraktens ophør, uanset ophørsgrunden.
- 13.3 Administrator må ikke uden Bestyrelsens forudgående skriftlige tilladelse udsende en offentlig meddelelse om denne kontrakt eller offentliggøre noget om kontraktens indhold.

## **14. Overdragelse**

- 14.1 Ingen af Parterne kan uden den anden Parts skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge denne kontrakt til tredjemand.

## **15. Ikrafttræden og opsigelse**

- 15.1 Kontrakten træder i kraft den \* og ophører den \*.
- 15.2 Kontrakten kan af Bestyrelsen opsiges med øjeblikkeligt varsel.
- 15.3 Administrator er i kontraktperioden berettiget til at opsiges kontrakten med seks måneders varsel til den første i kalendermåneden.
- 15.4 Opsigelse af kontrakten har ingen indflydelse på allerede indgåede transaktioner vedrørende værdipapirer, der endnu ikke er afviklede. Opsigelsen omfatter heller ikke eventuelle aftaleindskud.
- 15.5 Ved opsigelse løber kontrakten dog videre i en passende periode, således at Bestyrelsen får mulighed for at indgå kontrakt til anden side, herunder om nødvendigt efter gennemførelse af et nyt EU-udbud.
- 15.6 Ved kontraktens ophør uanset årsag varetager Administrator en slutrapportering til Bestyrelsen, jf. bilag 1 (kravspecifikation). Administrator overleverer Investeringsforeningens selskabs- og regnskabsmateriale mv. samt forestår nedlukningen af depoter og systemer.
- 15.7 Administrator medvirker loyalt til en systemovergang ved overdragelse af investeringsforeningen til en ny administrator.

## **16. Fortolkning**

- 16.1 De til denne kontrakt hørende bilag anses for en integreret del af kontrakten. Henvielse i denne kontrakt til en bestemmelse deri omfatter også de til kontrakten hørende bilag. Såfremt der måtte være uoverensstemmelse mellem kontraktens ordlyd og ordlyden af kontraktens bilag, har selve kontrakten forrang frem for bilagene.
- 16.2 Bestemmelser i bilag 2, der strider imod bestemmelser i denne kontrakt eller i bilag 1, er ikke bindende for Parterne.

16.3 Bestemmelser i udbudsmaterialet, i Administrators tilbud, i korrespondance forud for indgåelse af kontrakten eller lignende, der ikke er gentaget i denne kontrakt, kan ikke efterfølgende påberåbes som fortolkningsgrundlag.

16.4 Med mindre andet fremgår af kontrakten, er bestemmelser i de almindelige forretningsbetingelser i bilag 6 ikke bindende for Parterne, såfremt disse bestemmelser strider imod bestemmelser i denne kontrakt eller kontraktens øvrige bilag.

## **17. Tvistigheder**

17.1 Kontrakten er undergivet dansk ret. Aarhus er aftalt som værneting for alle tvister, der måtte udspringe af denne kontrakt.

17.2 Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem Parterne i forbindelse med kontrakten, skal Parterne indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten.

17.3 Såfremt der ikke ved forhandlingerne opnås nogen løsning, kan en af Parterne anmode Mediationsinstituttet om at udpege en mediator til at søge tvisten løst.

17.4 Såfremt tvister ikke er bilagt ved forhandling i løbet af 3 måneder fra tvistens opståen, kan hver Part indlede retsskridt som anført nedenfor. Denne frist gælder ikke, hvor formålet med et retsskridt kan forspildes.

17.5 Hver af Parterne kan indlede retsskridt ved de danske domstole mod den anden Part i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

**18. Underskrifter**

18.1 Kontrakten underskrives i to eksemplarer, hvoraf et opbevares af Bestyrelsen og et opbevares af Administrator.

Sted:

Sted:

Dato:

Dato:

For Bestyrelsen:

For Administrator:

---

---

---

---

---

---