

titel ROK Bijlage 02 Dossier Financiële Afspraken - Def

pagina 1 van 33

datum mei 2017

contractnumm ...

ROK Bijlage 02 Dossier Financiële Afspraken

Fout!

titel ROK Bijlage 02 Dossier Financiële Afspraken - Def

pagina 2 van 33

datum mei 2017

contractnumm ...

Inhoudsopgave

1	Versiebeheer	3
2	Inleiding	4
3	Algemene bepalingen	6
4	Verrekening standaard diensten	7
5	Verrekening optionele diensten	9
6	Verrekening niet-standaard aanvragen en projecten	10
7	Verrekening transitie	12
8	Verrekening Re-transitie en beëindiging	14
9	Afname garanties en volume toleranties	18
10	Margecompensatie i.r.t innovatie	19
11	Bonus-malus	20
12	Indexeringen efficiency	27
13	Facturatie en financiële rapportages	28
14	Overige financiële afspraken	33

titel ROK Bijlage 02 Dossier Financiële Afspraken - Def

pagina 3 van 33

datum mei 2017

contractnumm ...

1 Versiebeheer

Versie	Datum	Naam	Wijzigingen
1.0	Mei 2017	Enexis	Initiële versie

Documentbeheer en wijzigingen contractbijlage

Indien aanpassingen doorgevoerd zijn, wordt het document voorzien van een nieuw versienummer, een aantekening in de versietabel, ondertekend en verspreid. Het eigendom van het document ligt bij Enexis, de penvoering bij Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is als zodanig verantwoordelijk voor het onderhouden van dit document.

titel ROK Bijlage 02 Dossier Financiële Afspraken - Def

pagina 4 van 33

datum mei 2017

contractnumm ...

2 Inleiding

Doel van dit document

- 2.1 Dit Dossier Financiële Afspraken (hierna te noemen "DFA") beschrijft de afspraken tussen Enexis en Opdrachtnemer met betrekking tot de financiële vergoeding van de levering van Diensten door Opdrachtnemer. Deze DFA vormt een bijlage bij de Raamovereenkomst Enexis ICT-Communicatie.

Structuur van dit document

- 2.2 Dit document bevat de afspraken met betrekking tot de prijzen en vergoedingen voor de verschillende door Opdrachtnemer te leveren Diensten bestaande uit:
- a. Verrekening van vaste tarieven per dienstcomponent per maand voor de afgenomen standaard Diensten en bijbehorende standaard wijzigingen;
 - b. Verrekening van de vaste tarieven per dienstcomponent per maand voor de optionele Diensten en bijbehorende standaard wijzigingen;
 - c. Verrekening van niet-standaard aanvragen en projecten;
 - d. Verrekening van Transitie;
 - e. Verrekening Re-transitie en Beëindiging;
- 2.3 Daarnaast bevat dit document afspraken en procedures ten aanzien van:
- a. Margecompensatie in relatie tot innovatie;
 - b. Bonus / malus regeling en bijhorend proces;
 - c. Indexering, prijsevaluatie en efficiency;
 - d. Facturatie;
 - e. Overige financiële afspraken;

Voor elk van deze onderwerpen wordt beschreven op welke wijze en (indien van toepassing) onder welke voorwaarden of omstandigheden Enexis en Opdrachtnemer informatie uitwisselen en hoe eventuele verrekening van te vergoeden bedragen tot stand komt.

Structuur van onlosmakelijke documenten

- 2.4 Naast deze DFA wordt de levering van Diensten door Opdrachtnemer op grond van de overeenkomst beheerst door de eisen, voorwaarden en specificaties in de volgende documenten:
- a. De bepalingen in (het lichaam van) de Raamovereenkomst inclusief Bijlagen;
 - b. Service Catalogus, Solution Document en eventueel aanvullende specificaties;
 - c. Dossier Afspraken en Procedures;
 - d. Benchmark Procedure
 - e. Auditprocedure;
 - f. Besturing en Service Delivery Plan;
 - g. Bijlagen behorende bij deze DFA waaronder het prijzenblad (zie Annex 1);

titel ROK Bijlage 02 Dossier Financiële Afspraken - Def

pagina 5 van 33

datum mei 2017

contractnumm ...

Opdrachtnemer conformeert zich aan de rangorde van documenten zoals vastgelegd in de Raamovereenkomst

Wijzigen van deze DFA

2.5 Voor het wijzigen van de DFA wordt de wijzigingsprocedure, welke beschreven is in bijlage ROK Bijlage 20 Wijzigingsprocedure, gehanteerd.

Geldigheid

2.6 De looptijd van dit document is direct gekoppeld aan de looptijd van de Raamovereenkomst.

titel ROK Bijlage 02 Dossier Financiële Afspraken - Def

pagina 6 van 33

datum mei 2017

contractnumm ...

3 Algemene bepalingen

- 3.1 Alle in dit document genoemde vergoedingen zijn in Euro aangegeven, exclusief B.T.W. en andere eventueel van overheidswege verschuldigde heffingen. Onder laatstgenoemde heffingen worden verstaan die heffingen, die buiten de invloedssfeer van Opdrachtnemer, wettelijk worden vastgesteld.
- 3.2 Alle in dit document genoemde vergoedingen zijn integraal. Dat wil zeggen: de prijzen en vergoedingen bevatten alle elementen welke noodzakelijk zijn voor de levering van Diensten zoals omschreven in de Service Catalogus. Hiertoe behoren, naast de overeengekomen Diensten en additionele werkzaamheden, onder meer:
- a. de beschikbaarstelling van de benodigde materialen (tenzij deze volgens de Overeenkomst door Enexis ter beschikking dienen te worden gesteld);
 - b. de kosten van verzekering en reis- en verblijfskosten binnen Nederland van personeel van Opdrachtnemer;
 - c. marges en (risico)opslagen van Opdrachtnemer;
 - d. kosten voor het redundant uitvoeren van infrastructuur voor zover dit nodig is om te voldoen aan de service levels zoals omschreven in de Service Catalogus.
- Wanneer dit niet het geval is heeft Opdrachtnemer dit expliciet vermeld in de Service Catalogus.
- 3.3 Alle Vergoedingen zijn vast en marktconform gedurende de looptijd van de overeenkomst behoudens hetgeen bepaald is rondom indexering (zie hoofdstuk 12 van dit document). Indien geen expliciete vermelding heeft plaatsgevonden dat een prijs of vergoeding op basis van nacalculatie is geoffereerd, is de prijs een vaste prijs.
- 3.4 Alle kosten voor het gebruik en onderhoud door Opdrachtnemer van door Opdrachtnemer ingezette hardware en software en alle onderliggende producten en Diensten ten behoeve van de uitvoering van de Diensten, zoals beschreven in de Service Catalogus, waaronder maar niet uitsluitend, connectivity van Opdrachtnemer, tooling (zoals bijvoorbeeld beheer tooling en service management tooling) en de ontwikkel- test- en acceptatieomgeving(en) van Opdrachtnemer, zijn volledig verdisconteerd in de prijzen/tarieven.

titel ROK Bijlage 02 Dossier Financiële Afspraken - Def

pagina 7 van 33

datum mei 2017

contractnumm ...

4 Verrekening standaard diensten

- 4.1 Vanaf het moment dat voor de standaard Diensten in scope de Acceptatieprocedure zoals opgenomen in ROK Bijlage 18 Acceptatieprocedure is goedgekeurd door Enexis vindt verrekening van de standaard Diensten plaats op basis van de vaste prijs per dienstcomponent per maand zoals opgenomen in Bijlage 07 – Prijsmodel, tabblad 2. per dienstcomponent per maand en tabblad 4. Standaard aanvragen. Voor het vaststellen van de juiste hoeveelheden gelden de definities van de afrekeenheden zoals opgenomen in de Service Catalogus voor de betreffende Diensten.
- 4.2 De omschrijving van de activiteiten en service levels die Opdrachtnemer levert voor de betreffende Diensten is opgenomen in de Service Catalogus van Opdrachtnemer (Bijlage Service Catalogus bij de Raamovereenkomst).

Scope van de financiële verantwoordelijkheden

- 4.3 De onderstaande tabel geeft een overzicht van de wijze waarop de financiële verantwoordelijkheden tussen Enexis en Opdrachtnemer zijn verdeeld voor de standaard Diensten:

Dienst	Dienst component	Verantwoordelijke voor kosten			
		Hardware (incl. garantie en lifecycle management)	Software (incl. software assurance en lifecycle management)	Personeel (beheer, lifecycle management)	Overige (bijv. kosten van derden)
Besturing & Regie	Governance	Opdrachtnemer	Opdrachtnemer	Opdrachtnemer	Opdrachtnemer
Algemene Diensten	Service Management processen	Opdrachtnemer	Opdrachtnemer	Opdrachtnemer	Opdrachtnemer
2 ^e lijns Service Desk	Service Desk	Opdrachtnemer	Opdrachtnemer	Opdrachtnemer	Opdrachtnemer
Service Desk	Self Service Portal	Opdrachtnemer (*)	Opdrachtnemer	Opdrachtnemer	Opdrachtnemer
Service Desk	ITSM Tooling	Opdrachtnemer (*)	Opdrachtnemer	Opdrachtnemer	Opdrachtnemer
[W]LAN		Opdrachtnemer	Opdrachtnemer	Opdrachtnemer	Opdrachtnemer
WAN		Opdrachtnemer	Opdrachtnemer	Opdrachtnemer	Opdrachtnemer
Internet koppeling		Opdrachtnemer	Opdrachtnemer	Opdrachtnemer	Opdrachtnemer
Lokale Internetverbindingen		Opdrachtnemer	Opdrachtnemer	Opdrachtnemer	Opdrachtnemer

titel ROK Bijlage 02 Dossier Financiële Afspraken - Def

pagina 8 van 33

datum mei 2017

contractnumm ...

Dienst	Dienst component	Verantwoordelijke voor kosten			
		Hardware (incl. garantie en lifecycle management)	Software (incl. software assurance en lifecycle management)	Personeel (beheer, lifecycle management)	Overige (bijv. kosten van derden)
VPN toegang		Opdrachtnemer	Opdrachtnemer	Opdrachtnemer	Opdrachtnemer
Security		Opdrachtnemer	Opdrachtnemer	Opdrachtnemer	Opdrachtnemer
[W]LAN		Opdrachtnemer	Opdrachtnemer	Opdrachtnemer	Opdrachtnemer
Standaard aanvragen		Opdrachtnemer	Opdrachtnemer	Opdrachtnemer	Opdrachtnemer

(*): Enexis is verantwoordelijk voor de kosten die gerelateerd zijn aan de ITSM tooling van Enexis. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de kosten van de overige ITSM tooling welke nodig is voor de levering van de Diensten in scope evenals voor de kosten van een eventuele koppeling met de ServiceNow instance van Enexis. Enexis is verantwoordelijk voor de 1^e lijns Service Desk.

titel ROK Bijlage 02 Dossier Financiële Afspraken - Def

pagina 9 van 33

datum mei 2017

contractnumm ...

5 Verrekening optionele diensten

5.1 Vanaf het moment dat voor de optionele Diensten in scope de Acceptatieprocedure zoals opgenomen in opgenomen in ROK Bijlage 18 Acceptatieprocedure is goedgekeurd door Enexis vindt verrekening van de optionele Diensten plaats op basis van de vaste prijs per dienstcomponent per maand zoals opgenomen in Bijlage 07 – Prijsmodel, tabblad 3. Optionele Diensten en de werkelijk gemeten hoeveelheid per dienstcomponent per maand. Voor het vaststellen van de juiste hoeveelheden gelden de definities van de afrekeneenheden zoals opgenomen in de Service Catalogus voor de betreffende Diensten.

5.2 De omschrijving van de activiteiten en service levels die Opdrachtnemer levert voor de betreffende Diensten is opgenomen in de Service Catalogus van Opdrachtnemer (Bijlage Service Catalogus bij de Raamovereenkomst).

Scope van de financiële verantwoordelijkheden

5.3 De onderstaande tabel geeft een overzicht van de wijze waarop de financiële verantwoordelijkheden tussen Enexis en Opdrachtnemer zijn verdeeld voor de optionele Diensten:

Dienst	Dienst component	Verantwoordelijke voor kosten			
		Hardware (incl. onderhoud en vervanging)	Software (incl. onderhoud, vervanging, software assurance)	Personeel (o.a. beheer)	Overige
Anti-DDoS		Opdrachtnemer	Opdrachtnemer	Opdrachtnemer	Opdrachtnemer
Advance Network Monitoring		Opdrachtnemer	Opdrachtnemer	Opdrachtnemer	Opdrachtnemer

titel ROK Bijlage 02 Dossier Financiële Afspraken - Def

pagina 10 van 33

datum mei 2017

contractnumm ...

6 Verrekening niet-standaard aanvragen en projecten

Algemene bepalingen

- 6.1 Bijlage 7 prijsmodel, tabblad 5. Capaciteit Uurtarieven bevat een overzicht van de functieprofielen en bijbehorende maximale uurtarieven welke van toepassing zijn op het uitvoeren van niet-standaard aanvragen en projecten / inhuur. De hierin genoemde prijzen betreffen maximale uurtarieven zijn inclusief reis- en verblijfkosten in de Benelux.
- 6.2 Alle inzet van personeel ten behoeve van niet-standaard aanvragen en projecten die worden geoffreerd dienen vooraf en schriftelijk goedgekeurd te worden door de Enexis.
- 6.3 Uitgangspunt is dat Opdrachtnemer resources levert tegen een tarief dat bij de kennis, ervaring en competenties hoort zoals gedefinieerd in Bijlage 7 prijsmodel, tabblad 5. Capaciteit Uurtarieven.
- 6.4 In relatie tot inzet van personeel ten behoeven van niet-standaard aanvragen en projecten zijn de onderstaande activiteiten voor rekening van Opdrachtnemer tenzij hierover expliciete afspraken zijn gemaakt met Enexis:
 - a. Werkzaamheden welke Opdrachtnemer verricht voorafgaand aan goedkeuring van de opdracht door Enexis;
 - b. Ziekte / afwezigheid;
 - c. Training;
 - d. Kennisoverdracht als gevolg van interne vervanging (lees: niet in opdracht van / met goedkeuring van Enexis);
 - e. Reistijd;
 - f. Tijd besteed aan interne meetings en afstemming;
 - g. Tijd besteed aan afstemming met onderaannemers van Opdrachtnemer.

Niets-standaard aanvragen:

- 6.5 Niet-standaard aanvragen worden achteraf verrekend op basis van de werkelijk verrichte inspanning conform de tarieven zoals opgenomen Bijlage 7 prijsmodel, tabblad 5. Capaciteit Uurtarieven. Het overeengekomen functieprofiel / competentieprofiel bepaalt het uurtarief dat bij de verrekening wordt gehanteerd.

Projecten in opdracht van / met goedkeuring van Enexis

- 6.6 Projecten in opdracht van en met goedkeuring van Enexis worden, naar voorkeur van Enexis, door Opdrachtnemer verrekend tegen een vaste prijs (fixed price). Indien Enexis hier expliciet mee instemt kunnen projecten ook verrekend worden op basis van werkelijk verrichte inspanning (time & material) conform de functieprofielen en tarieven zoals opgenomen in Bijlage 7 prijsmodel, tabblad 5. Capaciteit Uurtarieven.

titel ROK Bijlage 02 Dossier Financiële Afspraken - Def

pagina 11 van 33

datum mei 2017

contractnumm ...

- 6.7 Bij projecten tegen vaste prijs wordt in de kostenopgave de vaste prijs gespecificeerd op basis van de uurtarieven en de overeengekomen mijlpalen en deliverables aangevuld met een onderbouwd percentage voor risico-opslag. Opdrachtnemer hanteert bij projecten op basis van vaste prijs een beargumenteerde risico-opslag tussen 0 en 20%. De facturatie van projecten tegen vaste prijs vindt plaats na acceptatie van de overeengekomen mijlpalen en deliverables door Enexis.
- 6.8 Bij projecten op basis van time & material vindt verrekening plaats op basis van de wekelijks in te dienen urenstaten van Opdrachtnemer die door Enexis zijn goedgekeurd en de tarieven zoals opgenomen in Bijlage 7 prijsmodel, tabblad 5. Capaciteit Uurtarieven welke corresponderen met het functieprofiel / competentieprofiel van de ingezette resources van Opdrachtnemer.

titel ROK Bijlage 02 Dossier Financiële Afspraken - Def

pagina 12 van 33

datum mei 2017

contractnumm ...

7 Verrekening transitie

- 7.1 Het project Transitie wordt door Opdrachtnemer uitgevoerd tegen de vaste prijs zoals opgenomen in Bijlage 7 prijsmodel, Tabblad 1. Fixed price. In deze tabel verschaft Opdrachtnemer inzicht in de verschillende transitie (deel-) projecten die gedefinieerd zijn in het overeengekomen Transitieplan evenals de kosten per (deel-) project. Facturatie van de projectkosten van de Transitie vindt plaats op basis van het in dit hoofdstuk genoemde facturatieschema en nadat de acceptatiecriteria behorende bij het betreffende (deel-) project en de betreffende fase door Enexis zijn goedgekeurd.
- 7.2 De activiteiten en resultaten die Opdrachtnemer levert in het project Transitie zijn door Opdrachtnemer gespecificeerd in het Transitieplan (Bijlage 3-001 Antwoordblad Transitieplan bij de Raamovereenkomst).
- 7.3 De in Bijlage 7 prijsmodel, Tabblad 1. Fixed price genoemde transitiekosten zijn gebaseerd op de aannames en uitgangspunten zoals aangegeven in het Transitieplan van Opdrachtnemer. De opgegeven transitiekosten zijn inclusief de kosten voor werkzaamheden die Opdrachtnemer buiten reguliere kantoortijden dient te verrichten, voor zover deze werkzaamheden nodig zijn om te kunnen voldoen aan de uitgangspunten en randvoorwaarden Transitie van Opdrachtgever zoals geformuleerd in het Programma van Eisen. De kosten voor het uitvoeren van de transitie worden gefactureerd aan de hand van het onderstaande facturatieschema en in overeenstemming met het bepaalde in hoofdstuk 13 (facturatie). Dit facturatieschema wordt in dit hoofdstuk nader uitgediept en gespecificeerd.

Transitie fase	Percentage te factureren transitiekosten
Start (direct na contractondertekening zie 7.6)	20%
Op basis van gedefinieerde mijlpalen per deelproject (zie 7.7)	60%
Transitie afgerond	20%

- 7.4 Transitiekosten komen niet in aanmerking voor indexering.
- 7.5 Indien er gedurende de transitie sprake is van meer- of minderwerk dan wordt dit meer- of minderwerk behandeld conform de wijzigingsprocedure Transitieplan die is beschreven in het Transitieplan. verrekend conform de bepalingen die hierover zijn opgenomen in hoofdstuk 5 van dit document.
- 7.6 Facturatie 20% transitiekosten Opdrachtnemer bij start: Enexis en Opdrachtnemer komen overeen dat bij start van de Transitie 20% van het totale transitiebedrag (zie prijzenblad Tab 7A kosten Opdrachtnemer exclusief eventuele opties en reserveringen) vooraf door Opdrachtnemer wordt gefactureerd aan Enexis.

Enexis Personeel B.V.

Paraaf:

Dossier Financiële Afspraken - Def

Leverancier

Paraaf: ROK Bijlage 02

titel ROK Bijlage 02 Dossier Financiële Afspraken - Def

pagina 13 van 33

datum mei 2017

contractnumm ...

- 7.7 Facturatie 60% transitiekosten Opdrachtnemer realisatie van mijlpalen per deelprojecten: Enexis en Opdrachtnemer komen overeen dat 60% van het totale transitiebedrag (zie prijzenblad Tab 7A kosten Opdrachtnemer exclusief opties en reserveringen / afroepbudget) door Opdrachtnemer achteraf worden gefactureerd aan Enexis per deliverable conform het onderstaande schema nadat de bijbehorende mijlpalen door Enexis zijn geaccepteerd. De rechterkolom in deze tabel geeft aan welk percentage van de betreffende transitiekosten van elk deelproject gefactureerd kunnen worden na acceptatie van de overeenkomstige project mijlpaal door Enexis;

Project / deliverable	Mijlpaal	Percentage transitiekosten Opdrachtnemer
<i>N.t.b. op basis van transitieplan</i>		
Totaal		60%

- 7.8 Facturatie resterende 20% transitiekosten Opdrachtnemer bij afronding Transitie: Enexis en Opdrachtnemer komen overeen dat de resterende 20% van het totale transitiebedrag (zie Bijlage 7 prijsmodel, Tabblad 1. Fixed price kosten Opdrachtnemer exclusief eventuele opties en reserveringen) door Opdrachtnemer achteraf wordt gefactureerd aan Enexis nadat alle deelprojecten van de transitie zijn afgerond en zijn geaccepteerd door Enexis.

titel ROK Bijlage 02 Dossier Financiële Afspraken - Def

pagina 14 van 33

datum mei 2017

contractnumm ...

8 Verrekening Re-transitie en beëindiging

8.1 Indien de Raamovereenkomst wordt beëindigd, treedt de Re-transitieprocedure in werking. In de Raamovereenkomst zijn de rechten en plichten van Partijen vastgelegd tijdens deze fase. Dit hoofdstuk beschrijft welke Vergoedingen met betrekking tot de Re-transitie van toepassing zijn. Voorts komende de volgende onderwerpen aan bod in dit hoofdstuk:

- a. Onderhoud Re-transitieplan en herziening taakstellend maximum;
- b. Onderhoud beëindigingsvergoeding;
- c. Vergoeding voor de Diensten tot aan expiratiedatum van de Overeenkomst;
- d. Vergoeding bij expiratie van de Overeenkomst;
- e. Vergoeding bij tussentijdse (gedeeltelijke) opzegging door Enexis;
- f. Vergoeding bij (gedeeltelijke) beëindiging wegens tekortkomen in de nakoming.

8.2 Re-transitiekosten komen niet in aanmerking voor indexering.

Onderhoud Re-transitieplan en herziening taakstellend maximum

8.3 Opdrachtnemer onderhoudt tenminste jaarlijks het Re-transitieplan (Bijlage 3-001 Antwoordblad Re-transitieplan) conform de eisen die hieraan gesteld zijn in artikel 4 van de Raamovereenkomst en het Programma van Eisen Enexis ICT-Werkplek hoofdstuk Re-transitie. Tussentijdse amendering van het Re-transitieplan vindt tevens plaats wanneer een contractwijziging hier impact op heeft.

8.4 De kosten van de uitvoering van het Re-transitieplan zijn opgenomen in de verschillende tabellen van Bijlage 7 prijsmodel, Tabblad 1. Fixed price onderdeel Exit. De opgegeven re-transitiekosten zijn inclusief de kosten voor werkzaamheden die Opdrachtnemer buiten reguliere kantoortijden dient te verrichten voor zover deze werkzaamheden nodig zijn om te kunnen voldoen aan de re-transitie uitgangspunten van Enexis zoals geformuleerd in het Programma van Eisen.

8.5 Opdrachtnemer stelt als onderdeel van het Re-transitieplan jaarlijks een calculatie op dat als maximum Re-transitiebudget wordt gehanteerd en dat gebaseerd is op de eisen die aan het Re-transitieplan gesteld zijn en de scope van de dienstverlening.

8.6 Het maximum Re-transitiebudget wordt met de jaarlijkse herziening van het Re-transitieplan door Opdrachtnemer zo nodig aangepast. Voor elke aanpassing geeft Opdrachtnemer een justificatie van het meer-/minderwerk aan Enexis.

8.7 Aanpassingen aan het maximum Re-transitiebudget worden slechts geaccepteerd na definitieve goedkeuring van Enexis.

titel ROK Bijlage 02 Dossier Financiële Afspraken - Def

pagina 15 van 33

datum mei 2017

contractnumm ...

Onderhoud beëindigingsvergoeding

- 8.8 De vergoeding die Enexis aan Opdrachtnemer verschuldigd is in geval van tussentijdse beëindiging van (delen van) de Overeenkomst zijn opgenomen in Bijlage 7 prijsmodel. Dit betreft niet de pxq Diensten zie Eis 6 van de Vraagspecificatie versie 1.0.
- 8.9 Opdrachtnemer onderhoudt tenminste jaarlijks op eigen kosten de door Enexis te betalen vergoeding voor tussentijdse beëindiging van (delen van) de Overeenkomst door Enexis.
- 8.10 Opdrachtnemer stelt minimaal jaarlijks een calculatie op van deze vergoeding dat als maximum wordt gehanteerd. Voor elke aanpassing geeft Opdrachtnemer een justificatie van de af- en toename aan Enexis. Tussentijdse amendering van de beëindigingsvergoeding vindt tevens plaats wanneer een contractwijziging hier impact op heeft.
- 8.11 Aanpassingen aan deze maximale vergoeding worden slechts geaccepteerd na definitieve goedkeuring van Enexis. Deze goedkeuring zal niet op onredelijke gronden worden onthouden.

Vergoeding voor de Diensten tot aan expiratie datum Overeenkomst

- 8.12 Tot aan de expiratedatum van de betreffende Overeenkomst is Enexis uitsluitend de in de Annex 1 vastgelegde Vergoedingen verschuldigd voor uitsluitend het werkelijk afgenomen volume, conform de bij het afgenomen volume horende prijs.

Vergoedingen bij expiratie van de Overeenkomst

- 8.13 Bij expiratie van de Overeenkomst gelden ten aanzien van de financiële verplichtingen voor Enexis de volgende bepalingen:
- a. Vergoeding voor de uitvoering van het Re-transitieplan: de kosten van de uitvoering van het Retransitieplan / de Re-transitie (zoals gespecificeerd in Bijlage 7 prijsmodel, Tabblad 1. Fixed price onderdeel Exit) komen voor rekening Enexis;
 - b. Vergoeding dedicated infrastructuur: uitsluitend specifiek voor, en in opdracht van / met goedkeuring van, Enexis aangeschafte dedicated Hardware zal door Enexis worden overgenomen tegen de dan geldende boekwaarde (o.b.v. lineair afschrijven in vier jaar tot restwaarde nul);
 - c. Vergoeding voor specifieke, en in opdracht van / met goedkeuring van, Enexis aangegane verplichtingen die overdraagbaar zijn: de voor Opdrachtnemer specifiek voor, en in opdracht van / met goedkeuring van, Enexis aangegane verplichtingen die overdraagbaar zijn zoals licentie-, onderhoud- en/of leasecontracten zal door Enexis worden overgenomen naar rato van de nog resterende looptijd).
 - d. Voor de generiek ingezette (shared) hardware voor Enexis geldt, dat
 - i. Indien Enexis niet kiest voor overname van de hardware en hieraan gekoppelde licentie-, onderhoud en/of leasecontracten, is Enexis hiervoor geen financiële vergoeding aan Opdrachtnemer verschuldigd;

titel ROK Bijlage 02 Dossier Financiële Afspraken - Def

pagina 16 van 33

datum mei 2017

contractnumm ...

- ii. Enexis is geen vergoeding aan Opdrachtnemer verschuldigd als compensatie voor het verlies aan omzet / gedeerde winst door Opdrachtnemer;
- iii. Enexis is geen vergoeding aan Opdrachtnemer verschuldigd als compensatie voor de kosten voor leegloop en het her-inzetten van personeel.

Vergoeding bij tussentijdse (gedeeltelijke) opzegging door Enexis

8.14 Bij tussentijdse (gedeeltelijke) opzegging van de Overeenkomst gelden ten aanzien van de financiële verplichtingen voor Enexis de volgende bepalingen:

- a. Vergoeding voor de uitvoering van het Re-transitieplan: de kosten van de uitvoering van het Re-transitie (zoals gespecificeerd in Bijlage 7 prijsmodel, Tabblad 1. Fixed price onderdeel Exit) komen voor rekening Enexis. In geval van gedeeltelijke opzegging door Enexis geldt enkel de vergoeding van de prijscomponent behorende bij de dienst die beëindigd wordt zoals opgenomen in Bijlage 7 prijsmodel, Tabblad 1. Fixed price onderdeel exit.
- b. Beëindigingsvergoeding: de vergoeding voor het vroegtijdig en al dan niet gedeeltelijk opzeggen van de Raamovereenkomst welke geldt op het moment van opzeggen. De hoogte van de beëindigingsvergoeding is gespecificeerd in Bijlage 7 prijsmodel, Tabblad 1. Fixed price onderdeel Exit.
- c. Vergoeding dedicated infrastructuur: uitsluitend specifiek voor, en in opdracht van / met goedkeuring van, Enexis aangeschafte dedicated Hardware zal door Enexis worden overgenomen tegen de dan geldende boekwaarde o.b.v. lineair afschrijven in 3 jaar tot restwaarde nul).
- d. Vergoeding specifieke voor, en in opdracht van / met goedkeuring van, Enexis aangegane verplichtingen die overdraagbaar zijn: de voor Opdrachtnemer specifiek voor, en in opdracht van / met goedkeuring van, Enexis aangegane verplichtingen die overdraagbaar zijn zoals licentie-, onderhoud- en/of leasecontracten zal door Enexis worden overgenomen naar rato van de nog resterende looptijd;
- e. Voor de generiek ingezette (shared) hardware voor Enexis geldt, dat
 - i. Indien Enexis niet kiest voor overname van de hardware en hieraan gekoppelde licentie-, onderhoud en/of leasecontracten, is Enexis hiervoor geen financiële vergoeding aan Opdrachtnemer verschuldigd;
 - ii. Enexis is geen vergoeding aan Opdrachtnemer verschuldigd als compensatie voor het verlies aan omzet / gedeerde winst door Opdrachtnemer;
 - iii. Enexis is geen vergoeding aan Opdrachtnemer verschuldigd als compensatie voor de kosten voor het her-inzetten van personeel.

Vergoeding bij (gedeeltelijke) beëindiging wegens tekortkomen in de nakoming

8.15 Bij (gedeeltelijke) beëindiging wegens tekortkomen in de nakoming door Opdrachtnemer gelden ten aanzien van de financiële verplichtingen voor Enexis de volgende bepalingen:

- a. Vergoeding voor de uitvoering van het Re-transitieplan: Enexis draagt de kosten van inzet van haar eigen medewerkers. Opdrachtnemer draagt de kosten voor het uitvoeren van het Re-transitieplan;

Enexis Personeel B.V.

Paraaf:

Dossier Financiële Afspraken - Def

Leverancier

Paraaf: ROK Bijlage 02

titel ROK Bijlage 02 Dossier Financiële Afspraken - Def

pagina 17 van 33

datum mei 2017

contractnumm ...

- b. Vergoeding voor resterende financiële verplichtingen: uitsluitend specifiek voor de uitvoering van de Diensten en in opdracht van / met goedkeuring van, Enexis aangeschafte hardware zal door Enexis worden overgenomen tegen boekwaarde o.b.v. lineair afschrijven in 3 jaar tot restwaarde nul);
- c. De voor Opdrachtnemer specifiek voor, en in opdracht van / met goedkeuring van, Enexis aangegane verplichtingen die overdraagbaar zijn zoals licentie-, onderhoud- en/of leasecontracten, zullen worden overgedragen aan Enexis of de opvolgende leverancier en zijn, vanaf het moment van eindigen van de betreffende overeenkomst, voor rekening en risico van Enexis naar rato van de nog resterende looptijd;
- d. Enexis is geen vergoeding aan Opdrachtnemer verschuldigd als compensatie voor het verlies aan omzet door Opdrachtnemer;
- e. Enexis is geen vergoeding aan Opdrachtnemer verschuldigd als compensatie voor de kosten voor het her-inzetten van personeel.

titel ROK Bijlage 02 Dossier Financiële Afspraken - Def

pagina 18 van 33

datum mei 2017

contractnumm ...

9 Afname garanties en volume toleranties

- 9.1 Enexis is niet verplicht om een bepaalde (minimale) hoeveelheid aan Diensten af te nemen van Opdrachtnemer uit hoofde van deze Raamovereenkomst. Enexis geeft in dit kader ook geen enkele garantie aan Opdrachtnemer over een minimale hoeveelheid af te nemen Diensten.
- 9.2 Partijen zien gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst af van elke vorm van volume toleranties of staffeling van prijzen. De prijzen genoemd in het prijzenblad gelden ongeacht het werkelijk afgenomen volume aan Diensten. Eventuele financiële voordelen en/of nadelen van toenemende/afnemende volume aan Diensten zijn door Opdrachtnemer verwerkt in de overeengekomen prijzen zoals opgenomen in het Prijzenblad.
- 9.3 Volumewijzigingen gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst worden niet beschouwd als gedeeltelijke beëindiging van een (deel van) de overeenkomst.

titel ROK Bijlage 02 Dossier Financiële Afspraken - Def

pagina 19 van 33

datum mei 2017

contractnumm ...

10 Margecompensatie i.r.t innovatie

- 10.1 In voorkomende gevallen kan innovatie leiden tot een omzet- en/of winstdaling bij Opdrachtnemer. Indien hiervan sprake is wordt Opdrachtnemer hiervoor gecompenseerd in lijn met de bepalingen die opgenomen zijn in dit hoofdstuk. Deze bepalingen gelden als minimale richtlijn voor het vaststellen van de compensatie. Enexis kan besluiten om in voorkomende gevallen een ruimere compensatie toe te passen.
- 10.2 Naast margecompensatie geldt er bij innovaties, onder voorwaarden, ook een bonusregeling voor Opdrachtnemer. Deze bonusregeling is opgenomen in Hoofdstuk 11 van dit document.

Innovatie binnen de scope van Opdrachtnemer

- 10.3 Opdrachtnemer heeft recht op compensatie van het verlies aan winstmarge voor in beginsel twaalf maanden (berekend vanaf de datum van ingaan van het nieuwe tarief voor een geïnnoveerde Dienst), in het geval van wijzigingen of innovaties op initiatief van Opdrachtnemer die leiden tot een aantoonbare daling van de winstmarge van Opdrachtnemer. Dit recht geldt alleen in het geval de daartoe opgestelde PID en business case door Enexis is goedgekeurd. Dit betekent dat Enexis Opdrachtnemer zal compenseren voor het verschil tussen de winstgevendheid over een kalenderjaar in Euro's van de niet geïnnoveerde Dienst en de winstgevendheid over een kalenderjaar in Euro's van de geïnnoveerde Dienst. Het verschil tussen deze bedragen bepaalt de compensatie.
- 10.4 Voorts gelden de volgende bepalingen voor het uitkeren van de hierboven beschreven compensatie:
- Compensatie wordt door Enexis in maandelijkse termijnen betaald na acceptatie door Enexis van de vastgelegde deliverables van het innovatieproject;
 - De hoogte van de compensatie wordt vastgesteld op basis van een door Opdrachtnemer opgestelde en verstrekte open kostencalculatie / business case waarin het verlies aan omzet / winstmarge duidelijk aangetoond wordt. Deze kostencalculatie wordt ter goedkeuring aangeboden aan het sourcing overleg;
 - De compensatie geldt alleen voor gedeerde omzet / winstmarge en niet voor risico- en/of andersoortige opslagen;
 - De duur van de margecompensatie geldt voor de resterende looptijd van de Overeenkomst met een maximum van 12 maanden.
 - De vrijval van capaciteit van mensen en middelen van Opdrachtnemer wordt meegenomen in de business case als een opbrengst voor het innovatieproject.

titel ROK Bijlage 02 Dossier Financiële Afspraken - Def

pagina 20 van 33

datum mei 2017

contractnumm ...

11 Bonus-malus

Inleiding

- 11.1 Dit hoofdstuk beschrijft de wijze waarop bonus-malusberekening en verrekening plaatsvindt tussen Enexis en Opdrachtnemer.
- 11.2 Het bonus-malus-schema is gebaseerd op de mate waarin de Opdrachtnemer de Diensten levert in overeenstemming met de Geselecteerde Service Levels / KPI's.
- 11.3 Daarnaast gelden er aanvullende bonusafspraken in relatie tot innovatie binnen de scope van Opdrachtnemer. Deze bonusafspraken zijn eveneens in dit hoofdstuk opgenomen. Bonus / malus afspraken met betrekking tot de Transitie zijn opgenomen in het Transitieplan.

Uitgangspunten en algemene bepalingen

- 11.4 De bonus of malus wordt per maand vastgesteld en vangt aan na decharge op de Transitie conform het Transitieplan. Een half jaar na decharge op de Transitie wordt de bonus/malusregeling door Enexis en Opdrachtnemer geëvalueerd.
- 11.5 De bonus-malusregeling is van toepassing op de Service Levels / KPI's die in de Service Catalogus zijn benoemd (de Geselecteerde Service Levels). Er worden maximaal vijf Geselecteerde Service Levels vastgesteld door Enexis (Nb: één Geselecteerde Service Level kan betrekking hebben op meerdere service niveaus). De som van de gewichten (Malusgewicht) van de Geselecteerde Services Levels bedraagt altijd 100%. De Geselecteerde Service Levels en gewichten zijn opgenomen in de Service Catalogus.
- 11.6 Enexis heeft het recht om mijlpalen uit de overeengekomen projecten, voor zover door Opdrachtnemer beïnvloedbaar, waaronder transitie en re-transitie, en/of de Strategische Prestatie Indicatoren te benoemen als Geselecteerde Service Levels;
- 11.7 Twee keer per jaar bepaalt Enexis wat de Geselecteerde Service Levels en onderlinge procentuele weging (Malusgewicht) zijn voor de komende zes maanden. Wisseling van Geselecteerde Service Levels en/of procentuele weging is iedere zes maanden (bij de vaststelling) mogelijk.
- 11.8 Indien de rapportage voor de wijze van meten niet is opgeleverd conform afspraken, dan geldt voor de betreffende Geselecteerde Service Levels de maximale malus.
- 11.9 Enexis kan een malus in rekening brengen bij Opdrachtnemer indien gerealiseerde Geselecteerde Service Levels in negatieve zin afwijken (d.w.z. lager scoren) ten opzichte van de overeengekomen Service Levels. De opgelegde malus wordt door Opdrachtnemer gestort (werkelijke overdracht van gelden op een door Enexis

titel ROK Bijlage 02 Dossier Financiële Afspraken - Def

pagina 21 van 33

datum mei 2017

contractnumm ...

beheerde rekening) in een door Enexis beheerde innovatie-pot welke uitsluitend kan worden aangewend voor pilots of onderzoek ten behoeve van innovaties tenzij Enexis alsnog bepaalt om een opgelegde malus te vorderen. Enexis rapporteert tenminste half jaarlijks aan Opdrachtnemer de stand van de beheerde innovatie-pot en aanvullend op verzoek van Opdrachtnemer.

11.10 Het Maluspercentage bedraagt maximaal 5% per maand en wordt berekend over het totaal betaalde factuurbedrag per maand (Maandfactuurbedrag). Met Maandfactuurbedrag wordt bedoeld het totaal betaalde factuurbedrag voor de reguliere dienstverlening over alle dienstonderdelen in scope (Bijlage 7 - Prijsmodel tabblad 2. Maandelijks prijzen, Tabblad 4. Standaard aanvragen en indien van toepassing tabblad 3. Optionele Diensten).

Eventuele additionele vergoedingen voor diensten bovenop deze reguliere dienstverlening (bijvoorbeeld inhuur, niet-standaard aanvragen en projecten) worden daarbij niet meegerekend.

11.11 Opdrachtnemer heeft recht op een bonus indien gerealiseerde Geselecteerde Service Levels in positieve zin afwijken (d.w.z. hoger scores) ten opzichte van de overeengekomen Service Levels.

De opgelegde bonus wordt door Enexis toegevoegd aan een door Enexis beheerde innovatie-pot welke uitsluitend kan worden aangewend voor pilots of onderzoek ten behoeve van innovaties bij Opdrachtnemer tenzij Enexis alsnog bepaalt om een toegekende bonus uit te keren aan Opdrachtnemer. Enexis rapporteert tenminste half jaarlijks aan Opdrachtnemer de stand van de beheerde innovatie-pot en aanvullend op verzoek van Opdrachtnemer.

11.12 Opdrachtnemer heeft geen exclusief recht op de inhoud van de innovatie-pot en/of de projecten die hieruit gefinancierd worden.

11.13 Het Bonuspercentage bedraagt maximaal 5% per maand en wordt berekend over het totaal betaalde factuurbedrag per maand (Maandfactuurbedrag). Met Maandfactuurbedrag wordt bedoeld het totaal betaalde factuurbedrag voor de reguliere dienstverlening over alle dienstonderdelen in scope (Bijlage 7 - Prijsmodel tabblad 2. Maandelijks prijzen, Tabblad 4. Standaard aanvragen en indien van toepassing tabblad 3. Optionele Diensten). Eventuele additionele vergoedingen voor diensten bovenop deze reguliere dienstverlening (bijvoorbeeld inhuur, niet-standaard aanvragen of projecten) worden daarbij niet meegerekend.

11.14 Indien Opdrachtnemer een geselecteerde Service level voor de derde maal niet haalt in een voortschrijdende zesmaands periode, heeft Enexis de mogelijkheid een zogenaamde Step In (zie Raamovereenkomst artikel 21) uit te voeren.

11.15 Enexis heeft niet het recht de malus te vorderen wanneer het niet behalen van een Geselecteerde Bonus-Malus Service Level te wijten is aan:

titel ROK Bijlage 02 Dossier Financiële Afspraken - Def

pagina 22 van 33

datum mei 2017

contractnumm ...

- a. een oorzaak die wordt gezien als overmacht zoals gedefinieerd in de Raamovereenkomst;
- b. een opschorting van de dienstverlening in opdracht van / met goedkeuring van Enexis;
- c. handelingen van Enexis of derden van Enexis welke aantoonbaar als direct resultaat het niet behalen van de Service Level door Opdrachtnemer heeft
- d. uitvoering van gepland onderhoud conform wat hierover is opgenomen in de SC of DAP;
- e. verantwoordelijkheden van Enexis die zijn vastgelegd in de DFA, de SC of de DAP die niet zijn genomen welke aantoonbaar als direct resultaat het niet behalen van de Service Level door Opdrachtnemer heeft.

11.16 Gereserveerde Malussen vallen aan het eind van de looptijd van de Overeenkomst (niet bij beëindiging door tekortkoming in het nakomen) ten deel aan Enexis;

11.17 Gereserveerde Bonussen vallen aan het eind van de looptijd van de Overeenkomst (niet bij beëindiging door tekortkoming in het nakomen) ten deel aan Opdrachtnemer;

11.18 Gereserveerde Bonussen kunnen niet worden aangewend voor achterstallig onderhoud van Opdrachtnemer of andersoortige verbetering van reguliere Dienstverlening om deze op het niveau te krijgen van de daaraan in de SC gestelde eisen;

11.19 Gereserveerde Bonussen kunnen niet verrekend worden met eventuele schades, malussen, boetes of prijscorrecties naar aanleiding van een Benchmark;

Berekening bonus / malus

11.20 Opdrachtnemer houdt per maand bij of de Geselecteerde Service Levels lager, hoger of binnen de gestelde bandbreedte zijn van het gecontracteerde Service Level van de betreffende Dienst. Hierover wordt per maand door Opdrachtnemer gerapporteerd op basis van een service level horizon van zes contractmaanden.

11.21 Wanneer de prestatie voor de eerste maand slechter is dan het gecontracteerde Service Level, krijgt de malus de waarde (Maluswaarde) -1, bij de tweede maand de waarde -2, etc. tot een maximum van -3. De Maluswaarde wordt aan het einde van elke zes maanden teruggezet naar de waarde 0; dit om stapelen over halfjaren heen te voorkomen.

11.22 De Malus van een Dienst wordt bepaald aan de hand van de formule:

Malusgewicht X Maluswaarde X Maandfactuurbedrag X Maluspercentage.

11.23 Wanneer de prestatie voor de eerste maand beter is dan het Service Level, krijgt de bonus de waarde (Bonuswaarde) 1, bij de tweede maand de waarde 2, tot een maximum van 3. De Bonuswaarde wordt aan het einde van elke zes maanden teruggezet naar de waarde 0; dit om stapelen over halfjaren heen te voorkomen.

titel ROK Bijlage 02 Dossier Financiële Afspraken - Def

pagina 23 van 33

datum mei 2017

contractnumm ...

11.24 De Bonus van een Dienst wordt bepaald aan de hand van de formule:

Bonusgewicht X Bonuswaarde X Maandfactuurbedrag X Bonuspercentage.

titel ROK Bijlage 02 Dossier Financiële Afspraken - Def

pagina 24 van 33

datum mei 2017

contractnumm ...

Voorbeeld Bonus-Malus Service levels en gewichten:

Jaarfactuur (voorbeeld) € 6.000.000 Grondslag voor bonus malus berekening

Geselecteerde Bonus-Malus Service Levels	Malus gewicht	Bonus gewicht	Maand 1	Maand 2	Maand 3	Maand 4	Maand 5	Maand 6
Service Level 1	25%	50%	-1		-1			
Service Level 2	15%	10%			-1			
Service Level 3	10%	5%						
Service Level 4	35%	5%	-1	1	-1			-1
Service Level 5	15%	30%	1			1	1	1
Totaal	100%	100%						

Maandfactuur (voorbeeld)		€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000
Maximale malus (5% van maandfactuur)		€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
Maximale bonus (5% van maandfactuur)		€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000

In onderstaande tabel is de bepaling van de Maluswaarde weergegeven:

Geselecteerde Bonus-Malus Service Levels	Malus gewicht	Bonus gewicht	Maand 1	Maand 2	Maand 3	Maand 4	Maand 5	Maand 6
Service Level 1	25%	50%	-1		-2			
Service Level 2	15%	10%			-1			
Service Level 3	10%	5%						
Service Level 4	35%	5%	-1		-2			-3
Service Level 5	15%	30%						

In onderstaande tabel is tenslotte de berekening van de Malus opgenomen:

Geselecteerde Bonus-Malus Service Levels	Malus gewicht	Bonus gewicht	Maand 1	Maand 2	Maand 3	Maand 4	Maand 5	Maand 6
Service Level 1	25%	50%	€ -6.250		€ -12.500			
Service Level 2	15%	10%			€ -3.750			
Service Level 3	10%	5%						
Service Level 4	35%	5%			€ -17.500			€ -26.250
Service Level 5	15%	30%						
Totaal	100%	100%	€ -6.250		€ 25.000			€ 25.000

Nb: de malus is in dit voorbeeld gemaximeerd op 25K per maand. Dit is ook de reden waarom in maand 3 en in maand 6 de malus op 25K staat in plaats van resp. 33,75K (maand 3) en 26,25K (maand 6).

Op grond van dezelfde Prestatie zou onderstaande Bonuswaarde worden berekend:

Geselecteerde Bonus-Malus Service Levels	Malus gewicht	Bonus gewicht	Maand 1	Maand 2	Maand 3	Maand 4	Maand 5	Maand 6
Service Level 1	25%	50%						
Service Level 2	15%	10%						
Service Level 3	10%	5%						
Service Level 4	25%	5%		1				
Service Level 5	25%	30%	1			2	3	3

In onderstaande tabel is tenslotte de berekening van de bonus opgenomen:

Geselecteerde Bonus-Malus Service Levels	Malus gewicht	Bonus gewicht	Maand 1	Maand 2	Maand 3	Maand 4	Maand 5	Maand 6
Service Level 1	25%	50%						
Service Level 2	15%	10%						
Service Level 3	10%	5%						
Service Level 4	35%	5%		€ 1.250				
Service Level 5	15%	30%	€ 7.500			€ 15.000	€ 22.500	€ 22.500
Totaal	100%	100%	€ 7.500	€ 1.250		€ 15.000	€ 22.500	€ 22.500

Enexis Personeel B.V.

Paraaf:

Dossier Financiële Afspraken - Def

Leverancier

Paraaf: ROK Bijlage 02

titel ROK Bijlage 02 Dossier Financiële Afspraken - Def

pagina 25 van 33

datum mei 2017

contractnumm ...

Innovatiebonus voor innovatie binnen de scope van de Opdrachtnemer

11.25 Opdrachtnemer heeft recht op een Bonus als Opdrachtnemer een change en/of innovatievoorstel doet dat leidt tot een verlaging van het gecontracteerde kostenniveau van tenminste 5% per jaar voor de betreffende Dienst bovenop de gestelde efficiency verlaging zoals opgenomen in hoofdstuk 12 onder de voorwaarde dat:

- a. het innovatievoorstel door Enexis wordt goedgekeurd op basis van de daartoe opgestelde PID en business case, waarbij de kosten van het uitvoeren van het innovatieproject ook worden opgenomen in de PID;
- b. de verwachte kostenverlaging na het uitvoeren van het project ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd; ter vaststelling door Enexis;
- c. Enexis mag de in het innovatievoorstel genoemde nieuwe vergoeding voor de betreffende Dienst door een externe Partij laten valideren op marktconformiteit met inachtneming van het toetsingskader en toetsingsvoorwaarden zoals overeengekomen voor de Benchmark zoals beschreven in de bijlage Benchmark Procedure;
- d. De hoogte van de bonus is gelijk aan 25% van de aantoonbare besparingen berekend over de resterende looptijd van de overeenkomst met een maximum van twaalf maanden;

11.26 Voorts gelden de volgende bepalingen voor het uitkeren van de hierboven beschreven innovatiebonus:

- a. De hoogte van de Bonus wordt vastgesteld op basis van een door Opdrachtnemer opgestelde en verstrekte open kostencalculatie waarin de verlaging van het kostenniveau aangetoond wordt;
- b. Bonus wordt door Enexis toegevoegd aan een door Enexis beheerde innovatie-pot welke uitsluitend kan worden aangewend voor pilots of onderzoek ten behoeve van innovaties tenzij Enexis alsnog bepaalt om een toegekende bonus uit te keren. Enexis rapporteert jaarlijks aan Opdrachtnemer de stand van de beheerde innovatie-pot;
- c. Gereserveerde bonussen kunnen niet worden aangewend voor achterstallig onderhoud of andersoortige verbetering van reguliere Dienstverlening om deze op het niveau te krijgen van de daaraan in de SC gestelde eisen;
- d. Bij offertes voor innovatieprojecten die naar het oordeel van Opdrachtnemer te hoog geoffreerd zijn behoudt Enexis zich het recht voor om gereserveerde bonussen in te zetten ten behoeve van innovatie (-onderzoek) met een derde Partij niet zijnde de Opdrachtnemer. In voorkomende gevallen informeert Enexis Opdrachtnemer hierover;
- e. Het bepalen van de pilots en/of onderzoeken waarvoor de gereserveerde bonusgelden worden aangewend wordt besproken tijdens het Tactisch Overleg;
- f. Gereserveerde Bonussen vallen aan het eind van de looptijd van de Overeenkomst (niet bij beëindiging wegens tekortkomen in de nakoming) ten deel aan Opdrachtnemer;

titel ROK Bijlage 02 Dossier Financiële Afspraken - Def

pagina 26 van 33

datum mei 2017

contractnumm ...

- g. Gereserveerde Bonussen kunnen niet verrekend worden met eventuele schades, malussen, boetes of prijscorrecties naar aanleiding van een Benchmark;
- h. Deze bonusregeling wordt na 1 jaar na beëindiging van de transitie door Enexis en Opdrachtnemer geëvalueerd.

Bonus bij het afronden van de Transitie binnen de gestelde tijdlijnen

11.27 Opdrachtnemer heeft recht op een eenmalige en direct opeisbare bonus wanneer Opdrachtnemer in positieve zin een bijdrage levert aan de volgende aspecten van de transitie:

- a. Doorlooptijd;
- b. Kwaliteit;
- c. Klanttevredenheid.

Opdrachtnemer wordt gevraagd om als onderdeel van haar Inschrijving een voorstel te doen voor een transitiebonus welke in lijn ligt met bovenstaande bepaling. Gedurende de onderhandelingsfase wordt hier in overleg verder invulling aan gegeven.

titel ROK Bijlage 02 Dossier Financiële Afspraken - Def

pagina 27 van 33

datum mei 2017

contractnumm ...

12 Indexeringen efficiency

Indexering

- 12.1 Voor het bepalen van de indexering, wordt de index van het CBS gebruikt: [CBS index voor zakelijke dienstverlening (Cao-lonen per maand incl. bijz. beloningen, Particuliere bedrijven), zoals gepubliceerd op <http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82838ned&D1=8&D2=1&D3=34&D4=0&D5=95&HDR=T,G1&STB=G2,G3,G4&VW=T> of een opvolgende site].
- 12.2 De tarieven in het Prijzenblad zijn gebaseerd op deze index per 1/1/2017. De indexering gaat in per 1/1/2018 en wordt jaarlijks doorgevoerd op basis van de hiervoor genoemde index. In het Prijzenblad is in de betreffende tabbladen aangegeven welke onderdelen onderhevig zijn aan indexering.

Efficiency

- 12.3 Enexis hecht veel belang aan het uitnutten van schaalvoordelen en continue verbetering van de dienstverlening gedurende de contractperiode. Opdrachtnemer committeert zich daartoe aan een verlaging van het totale gecontracteerde kostenniveau van de Diensten in scope zoals opgenomen in Bijlage 7 - Prijsmodel tabblad 2 – maandelijkse prijzen, tabblad 4. Standaard aanvragen en voor zover van toepassing tabblad 3. Optionele Diensten van minimaal 5% per jaar (ten opzicht van het vorige jaar n-1) voor de duur van de Overeenkomst exclusief eventuele verlengingen. Dat wil zeggen dat indien het totale kostenniveau voor jaar 1 100 bedraagt dan dient het kostenniveau voor de opvolgende jaren en bij gelijk blijvende volumes maximaal gelijk te zijn aan: jaar 2=95, jaar 3=90,25 en jaar 4=85,73. Bij het vaststellen in hoeverre Opdrachtnemer aan de efficiencytarget heeft voldaan worden de volumes van Jaar 1 gehanteerd. De efficiencytarget kan daarmee uitsluitend over het component “prijs” worden gerealiseerd en niet over het component “volume” per jaar.
- 12.4 Opdrachtnemer neemt de jaarlijkse verlaging van het gecontracteerde kostenniveau op in Bijlage 7 - Prijsmodel van de Overeenkomst (tabblad 2 – maandelijkse prijzen, tabblad 4. Standaard aanvragen en voor zover van toepassing tabblad 3. Optionele Diensten) en zal zulks ook doen voor nieuwe Diensten/uitbreidingen die in het prijzenblad worden opgenomen.
- 12.5 Voor verlagingen van het gecontracteerde kostenniveau bovenop het minimum van 5% per jaar, heeft Opdrachtnemer recht op een bonus. Deze bonusregeling is opgenomen in hoofdstuk 11 van dit document.

13 Facturatie en financiële rapportages

Algemene bepalingen en uitgangspunten

- 13.1 Enexis en Opdrachtnemer werken samen aan de implementatie en het onderhoud van een transparant, voorspelbaar en effectief prijsmodel, conform het gecontracteerde prijzenblad (vergoedingen diensten, vergoedingen optionele diensten, tariefkaart op line item niveau) voor de geleverde diensten. Bij de toepassing van het pricing model en de facturatie van de Diensten staan de volgende uitgangspunten centraal:
- a. Diensten en prijs zijn zodanig gekoppeld dat duidelijk kan worden vastgesteld welke activiteiten Opdrachtnemer binnen de prijs uitvoert en welke activiteiten als optioneel / meerwerk gelden;
 - b. Het prijsmodel is zodanig opgebouwd en zodanig transparant dat benchmarking door een onafhankelijke externe Partij te allen tijden mogelijk is;
 - c. Enexis beheert één centrale en betrouwbare informatiebron zoals een CMDB of Asset Database (hierna genoemd brondocumenten) voor het registreren van de assets, het vaststellen van het volume per dienst, het opstellen van de facturen en het maken van de financiële rapportages;
 - d. Opdrachtnemer draagt zorg voor het tijdig aanleveren van de benodigde data aan Enexis in het overeengekomen formaat;
 - e. Enexis maakt op haar beurt gebruik van dezelfde, in sub c. genoemde, centrale en betrouwbare informatie bron voor het controleren van de facturen van Opdrachtnemer.
 - f. Voor alle genoemde brondocumenten is het peilmoment van de volumes vastgelegd op de laatste werkdag van de maand;
 - g. Diensten die in de loop van een maand in gebruik genomen worden c.q. gestopt worden, worden naar rato in rekening gebracht.
- 13.2 Opdrachtnemer is te allen tijde de facturerende Partij. Het facturatieproces bestaat uit de volgende stappen:
- a. Meten van verbruikseenheden: De verbruikseenheden op de factuur worden periodiek gemeten (frequentie is afhankelijk van de dienst). De meetresultaten worden centraal opgeslagen;
 - b. Registreren van verbruikseenheden: De meetresultaten worden op een (of enkele) vast moment in de maand vastgelegd en opgeslagen (t.b.v. auditing);
 - c. Rapporteren van verbruikseenheden: van deze gegevens wordt een rapport opgesteld en naar de contractmanager verzonden;
 - d. Verzamelen van verbruiksrapportages: Opdrachtnemer verzamelt alle (deel-) rapportages en bewaakt de tijdige ontvangst;
 - e. Genereren pro-forma factuurbijlage: Opdrachtnemer stelt een conceptfactuur samen op basis van de deelrapportages;
 - f. Accorderen pro-forma factuurbijlage: Opdrachtnemer controleert de pro-forma factuurbijlage intern, accordeert deze, en stuurt deze naar Enexis. De pro-forma factuur bijlage wordt vergezeld met de in 13.1 sub c/d/e opgenomen

titel ROK Bijlage 02 Dossier Financiële Afspraken - Def

pagina 29 van 33

datum mei 2017

contractnumm ...

brondocumenten welke noodzakelijk zijn voor validatie van geleverde prestatie. Het gewenste factuur format is opgenomen in Annex 3 van dit document (model Factuur);

- g. Accorderen pro-forma factuurbijlage door Enexis: Enexis controleert de pro-forma factuurbijlage, accordeert deze en meldt dit aan Opdrachtnemer;
- h. Opstellen en versturen factuur: Opdrachtnemer genereert de definitieve factuur met PO-nummer op basis van de geaccordeerde factuurbijlage en verzend deze naar Enexis;
- i. Betalen factuur: Enexis draagt zorg voor tijdige betaling.

13.3 Alle werkzaamheden, behoudens de in 13.5 en 13.6 benoemde, worden per maand, achteraf gefactureerd.

13.4 Overige werkzaamheden (niet-standaard aanvragen en projecten) kunnen uitsluitend gefactureerd worden mits hiervoor, vooraf, door Enexis schriftelijk toestemming is verleend. Enexis neemt geen factuur voor overige werkzaamheden in behandeling, tenzij, via een schriftelijke opdracht, anders is overeengekomen. Enexis gaat alleen tot betaling van facturen over, indien zij de beschikking heeft over door Enexis getekende opleverrapporten en/of acceptatie verklaringen van niet-standaard aanvragen of projecten.

13.5 Facturen voor projecten dienen achteraf en separaat per project verstuurd te worden overeenkomstig het gestelde onder hoofdstuk 6 van dit document.

13.6 Met betrekking tot de facturatie van levering van de diensten geldt dat Enexis slechts die facturen in behandeling nemen, waarvan leveringen door Enexis-medewerkers vooraf gecontroleerd zijn en schriftelijk akkoord bevonden zijn. Enexis geeft akkoord op de leveringen per Enexis dienst middels een akkoord op de pro-forma factuur van Opdrachtnemer. Deze pro-forma factuur bestaat, naast de pro-forma factuur zelf, uit het gecontracteerde Prijsmodel Bijlage 7 - Prijsmodel tabblad 2 – maandelijkse prijzen, tabblad 4. Standaard aanvragen en voor zover van toepassing tabblad 3. Optionele Diensten en tabblad 5. Capaciteit uurtarieven) inclusief geleverde volumes én gebruikte brondocumenten zoals vermeld in 12.2 sub c/d/e en wordt uiterlijk op de vijfde werkdag van de nieuwe maand aan Enexis overhandigd.

Betreft de levering tevens het bedrijfsvaardig opleveren van een bepaalde configuratie (bijvoorbeeld als gevolg van een non-standaard change of project), dan zal Enexis eerst facturen van Opdrachtnemer in behandeling nemen indien de werking aangetoond is en het protocol van oplevering door Enexis is ondertekend.

13.7 Inhuur op basis van time & material wordt maandelijks, achteraf, gefactureerd op basis van werkelijk gemaakte kosten (uren- en materiaalverbruik) conform de door Enexis goedgekeurde urenstaten.

titel ROK Bijlage 02 Dossier Financiële Afspraken - Def

pagina 30 van 33

datum mei 2017

contractnumm ...

- 13.8 Facturatie kan alleen plaatsvinden op basis van de door Enexis gegeven inkoopopdrachtnummers (PO's), die vóór aanvang van de te factureren periode aan Opdrachtnemer worden verstrekt.
- 13.9 Eventuele creditnota's worden apart opgesteld en verstuurd (er vindt geen verrekening plaats van creditbedragen met andere facturen).
- 13.10 Geldige facturen worden betaald na ontvangst van de factuur en in overeenstemming met de termijnen die in de Raamovereenkomst zijn bepaald.
- 13.11 Facturen die niet overeenkomstig de bepalingen uit het contract zijn opgesteld zullen niet door Enexis verwerkt / betaald worden.
- 13.12 Opdrachtnemer heeft een proces ingeregeld waarlangs Enexis foutieve (pro-forma) facturen en foutieve facturen of vragen over (pro-forma) facturen kan adresseren.
- 13.13 Indien Opdrachtnemer niet in staat is om bepaalde kosten aan Enexis te factureren dan zal Opdrachtnemer dit onmiddellijk melden aan Enexis en zal Opdrachtnemer een inschatting geven van het nog te factureren bedrag. Dit om te borgen dat de verplichtingenadministratie van Enexis correct is.
- 13.14 Het is Opdrachtnemer niet toegestaan een factuur te sturen aan Enexis die betrekking heeft op Diensten die meer dan zes maanden geleden zijn verricht. Enexis is niet verplicht een dergelijke factuur te betalen en zal deze onmiddellijk aan Opdrachtnemer retourneren.
- 13.15 Alle Diensten worden gefactureerd aan Enexis. De facturering van de IT-dienstverlening moet centraal worden verstuurd aan de afdeling Transactieverwerking binnen Enexis. De afdeling Transactieverwerking verzorgt de afhandeling van alle inkomende facturen. Door digitalisering van inkomende facturen is het noodzakelijk dat deze naar het centrale factuuradres worden verstuurd. Hanteer de juiste adressering op zowel de envelop als op de factuur:

Enexis Personeel B.V.
T.a.v. Transactieverwerking
Postbus 6
8000 AA Zwolle

Facturen die ergens anders binnen komen kunnen niet tijdig worden verwerkt en worden daarom geretourneerd.

13.16 Op elke factuur is tenminste de volgende informatie aanwezig:

- a. Volledige naam en adresgegevens Opdrachtnemer, inclusief ondernemingsvorm;
- b. Het Kamer van Koophandel nummer van Opdrachtnemer;
- c. Bankrekeningnummer(s) van Opdrachtnemer inclusief IBAN/BICC-bankgegevens;

Enexis Personeel B.V.

Paraaf:

Dossier Financiële Afspraken - Def

Leverancier

Paraaf: ROK Bijlage 02

titel ROK Bijlage 02 Dossier Financiële Afspraken - Def

pagina 31 van 33

datum mei 2017

contractnumm ...

- d. Het unieke factuurnummer van Opdrachtnemer of een andere unieke referentie;
- e. De juiste tenaamstelling aan Enexis: volledig conform de gegevens facturatie-adres van de inkooporder die Enexis aan Opdrachtnemer stuurt;
- f. Het Enexis debiteurennummer bij Opdrachtnemer;
- g. Het definitieve inkoopordernummer (bestelnummer) van Enexis. Let op: gebruik per factuur slechts één opdrachtnummer;
- h. Factuur-inhoudelijk: facturatie door volledig conform opbouw Enexis order (-regel(-s)). Vaststelling orderregels vindt plaats in overleg met Opdrachtnemer (af te stemmen tijdens Transitie);
- i. De periode waarin de gefactureerde diensten zijn verleend c.q. de prestatie is geleverd;
- j. De omschrijving van de geleverde prestatie (conform inkoopopdracht).
- k. De factuurdatum (geen antidatering);
- l. BTW nummer van de Opdrachtnemer;
- m. Bedrag(en) exclusief BTW;
- n. Totaalbedrag BTW;
- o. Totaalbedrag inclusief BTW.

13.17 Facturen die niet aan voldoen aan het overeengekomen format worden niet in behandeling genomen en worden geretourneerd aan Opdrachtnemer.

Financiële rapportage / factuurspecificatie

13.18 Enexis verwacht dat Opdrachtnemer een maandelijkse financiële rapportage / factuurspecificatie oplevert waarin alle kosten die betrekking hebben op deze overeenkomst gespecificeerd zijn inclusief een differentiatie van de kosten naar de onderstaande aspecten. De opgeleverde rapportages maken gebruik van exact dezelfde brondocumenten die ook gebruikt zijn voor de pro-forma factuurbijlage en definitieve factuur zoals vermeld onder 13.2. Aangezien de organisatiestructuur van Enexis aan veranderingen onderhevig is, dient de factuurspecificatie ook deze veranderingen te kunnen volgen. Enexis wil daarom flexibiliteit hebben in de opzet van de factuur.

- a. Een delta overzicht van alle hieronder genoemde componenten ten opzichte van de vorige maand;
- b. Maandelijks afgenomen volumes gerelateerd aan tarieven uit het prijsmodel;
- c. Maandelijkse vaste prijscomponenten;
- d. Maandelijks volume van Install, moves, changes and disposal's (IMACD's) die op verzoek van Enexis zijn uitgevoerd
- e. Maandelijks afgenomen uren van specialisten gerelateerd aan tarieven;
- f. Maandelijkse projectkosten of kosten van niet-standaard aanvragen;
- g. Bonus malus afrekeningen (zie hoofdstuk 11);
- h. Retransitiekosten.

13.19 Opdrachtnemer baseert haar facturen op een actueel en compleet service level rapport waarin duidelijk wordt gemaakt welke volumes per regel uit het prijzenblad afgenomen zijn.

titel ROK Bijlage 02 Dossier Financiële Afspraken - Def

pagina 32 van 33

datum mei 2017

contractnumm ...

Factuurcontrole

13.20 Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het waarborgen dat de facturatie tijdig en juist wordt uitgevoerd en in overeenstemming is met de voorwaarden zoals vermeld in Raamovereenkomst en bijbehorende bijlagen. Opdrachtnemer draagt zorg voor transparantie en traceerbaarheid van de facturen teneinde de administratieve inspanningen van Enexis op een acceptabel niveau te houden.

13.21 Opdrachtnemer voert de tenminste volgende controles uit alvorens de factuur naar Enexis te versturen:

- a. Controle of de gefactureerde kosten in overeenstemming zijn met de contract;
- b. Mathematische controle op de facturatie (bijvoorbeeld in geval van volumekortingen of indexering);
- c. Controle op juist gebruik van Enexis' referenties (leverancier, order, enz.);
- d. Controle op aansluiting tussen factuur en financiële rapportage.

Elektronische facturen

13.22 In de toekomst zal digitalisering een steeds belangrijker onderdeel vormen van het factureringsproces binnen Enexis. Het ligt dan ook in de lijn der verwachting dat fysieke facturen enig moment digitaal moeten worden aangeboden. Uiteraard zullen dit soort ontwikkelingen alleen in onderling overleg en met goedvinden van beide partijen kunnen worden doorgevoerd.

titel ROK Bijlage 02 Dossier Financiële Afspraken - Def

pagina 33 van 33

datum mei 2017

contractnumm ...

14 Overige financiële afspraken

14.1 In dit hoofdstuk komen de overige financiële afspraken aan bod. Hierin worden de onderstaande onderwerpen behandeld:

- a. Contracten en activa;
- b. Derde Partij Mededeling;
- c. ISO 27001 certificaat en statement of applicability.

Contracten en activa

14.2 De MLAN activa zullen door Opdrachtnemer worden overgenomen zoals gespecificeerd in Bijlage 04 - CMDB MLAN apparatuur 20170329 v1.0 DEF.

Derde Partij Mededeling

14.3 Opdrachtnemer verstrekt jaarlijks aan Enexis een Derde Partij Mededeling voor de Diensten in scope (ISAE 3402 Type II verklaring of een hieraan gelijkwaardige verklaring, afgegeven door een daartoe geautoriseerde instantie dat voldoet aan deze normering). Voor deze verklaring is Enexis geen vergoeding verschuldigd.

14.4 De uitkomst van de Derde Partij Mededeling dient een positieve strekking te hebben. Alle issues en tekortkomingen, voortvloeiende uit deze Derde Partij Mededeling waar maatregelen voor nodig zijn, zijn voor rekening van Opdrachtnemer.

ISO 27001 certificaat en statement of applicability

14.5 Opdrachtnemer verstrekt jaarlijks aan Enexis een geldig ISO 27001:2005 certificaat en statement of applicability (of een hieraan gelijkwaardige certificering, afgegeven door een daartoe geautoriseerde instantie of een managementsysteem voor informatiebeveiliging dat voldoet aan deze normering) voor de Diensten in scope. Voor dit certificaat en statement of applicability is Enexis geen vergoeding verschuldigd.

De uitkomst van het statement of applicability dient een positieve strekking te hebben. Alle issues en tekortkomingen, voortvloeiende uit dit statement waar maatregelen voor nodig zijn, zijn voor rekening van Opdrachtnemer.