

OGÓLNE WARUNKI UMOWY HANDLOWEJ

§1 DEFINICJE

Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy Handlowej, zwanych dalej „Ogólnymi Warunkami”, terminy, są zdefiniowane w następujący sposób:

Dział Obsługi Klienta: jednostka organizacyjna Sprzedawcy świadcząca obsługę Dystrybutora w toku realizacji umowy w części dotyczącej realizacji zamówień i reklamacji;

Klienci Instytucjonalni: oznacza Domy Opieki Społecznej, Domy Pomocy Społecznej, Hospicja, Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze, Zakłady Pielęgnacyjno-Opiekuńcze, Szpitale - zakłady lecznicze, w których podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne, w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2020, poz. 295);

Minimum Logistyczne: minimalna ilość kartonów Produktów nierefundowanych i/lub Produktów refundowanych oraz ich wielokrotność, które Dystrybutor powinien zakupić od Sprzedawcy w ramach jednego zamówienia - opisane w załączniku nr 1;

Minimum Zakupowe: minimalna wartość netto jednego zamówienia Produktów nierefundowanych i/lub Produktów refundowanych TENA - wynosi 50.000 PLN netto, a w przypadku produktów innych marek z oferty Sprzedającego – 1.000 PLN netto;

Przewoźnik: przedsiębiorca świadczący usługę przewozu Produktów nierefundowanych i/lub Produktów refundowanych od Sprzedawcy do Dystrybutora;

Produkty nierefundowane: oznacza wyroby medyczne i produkty higieniczne nieobjęte na wniosek Sprzedawcy refundacją ze środków publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - opisane w załączniku nr 2a;

Produkty refundowane: oznacza wyroby medyczne objęte na wniosek Sprzedawcy refundacją ze środków publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zgłoszone we właściwym trybie - opisane w załączniku nr 2b;

Routing: oznacza dni tygodnia, w których Dystrybutor jest zobowiązany do złożenia zamówienia - opisane w załączniku nr 3.

§2 WARUNKI DOSTAWY

1. Warunkiem realizacji dostawy jest terminowe wpłynięcie zamówienia od Dystrybutora do Działu Obsługi Klienta Sprzedawcy, w formie elektronicznej na adres: tena.zamowienia@essity.com, nie później niż do godziny 12:00 w dniu Routingu. Dostawa zostanie zrealizowana nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, od poniedziałku do piątku, od dnia złożenia zamówienia.

2. Dystrybutor będzie składał zamówienia na Produkty nierefundowane i/lub Produkty refundowane z zachowaniem Minimum Zakupowego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia niższego niż Minimum Zakupowe.

3. Dystrybutor będzie składał zamówienia na Produkty nierefundowane i/lub Produkty refundowane z zachowaniem Minimum Logistycznego.

4. W przypadku, gdy realizacja zamówienia będzie możliwa tylko w części, Dystrybutor ma prawo złożyć nowe zamówienia na brakujące Produkty nierfundowane i/lub Produkty refundowane w najbliższym dniu Routingu.

5. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia dokonywane jest w drodze elektronicznej.

6. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczania Produktów nierfundowanych i/lub Produktów refundowanych na swój koszt, do uzgodnionego z Dystrybutorem miejsca jego siedziby lub prowadzenia działalności gospodarczej i zgodnie z warunkami określonymi w § 2 ust. 1.

7. Dystrybutor jest zobowiązany do odbioru zamówionych Produktów nierfundowanych i/lub Produktów refundowanych, a w przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub jakościowych opakowań zbiorczych w dostawie Dystrybutor jest zobowiązany sporządzić protokół reklamacji zgodnie z załącznikiem nr 4, który musi być podpisany przez przedstawiciela Dystrybutora i kierowcę, a następnie przesłany do Działu Obsługi Klienta Sprzedawcy na adres: tena.zamowienia@essity.com w terminie do 14 dni licząc od daty wystawienia faktury pod rygorem utraty roszczeń.

8. Brak protokołu reklamacyjnego sporządzonego w momencie przyjęcia towaru i potwierdzonego podpisem kierowcy działającego w imieniu Sprzedawcy uniemożliwia Dystrybutorowi dochodzenie roszczeń dotyczących dostarczonych Produktów nierfundowanych i/lub Produktów refundowanych w zakresie ilości, rodzaju lub jakości opakowań zbiorczych.

9. Sprzedawca dopuszcza jednak reklamacje dotyczące ilości lub jakości dostarczonych Produktów nierfundowanych i/lub Produktów refundowanych, które nie mogły być stwierdzone w momencie przyjęcia towaru (np. brak opakowania wewnątrz kartonu, uszkodzenie opakowania, uszkodzenie produktów).

10. Odbiór dostawy Produktów nierfundowanych i/lub Produktów refundowanych musi być potwierdzony pieczętką oraz imiennie podpisany przez przedstawiciela Dystrybutora.

11. Produkty nierfundowane i/lub Produkty refundowane będące przedmiotem sprzedaży będą dostarczane do Dystrybutora w opakowaniach zbiorczych, formowanych w jednostki paletowe zabezpieczające Produkty nierfundowane i/lub Produkty refundowane przed pogorszeniem ich jakości. Sprzedawca będzie dostarczać zamówione przez Dystrybutora Produkty nierfundowane i/lub Produkty refundowane poprzez działających z upoważnienia Sprzedawcy Przewoźników. Dystrybutor zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego sprzętu i pracowników w celu dokonania samodzielnego rozładunku dostarczonego towaru.

12. Sprzedawca będzie dostarczać zamówiony towar na paletach EUR o wymiarach 1200x800 mm. Palety stanowią wyłączną własność Sprzedawcy. Dystrybutor zobowiązany jest do zwrotu Przewoźnikowi działającemu w imieniu Sprzedawcy palet EUR w momencie przyjęcia dostawy lub przy następnej dostawie realizowanej przez Sprzedawcę do Dystrybutora. Sprzedawca zastrzega sobie prawo oceny jakości palet EUR zwracanych przez Dystrybutora i przyjęcia wyłącznie palet nieszkodzonych i oznaczonych znakiem uprawnionego producenta.

13. Pokwitowanie odbioru palet przy dostawie przez Dystrybutora, bez adnotacji o nieodpowiednim stanie/rodzaju palet EUR, dostarczonych przez działającego w imieniu Sprzedawcy Przewoźnika oraz potwierdzenia tych uwag podpisem kierowcy na liście przewozowym, jest jednoznaczne ze

zobowiązaniem Dystrybutora do ich zwrotu w ilości wyszczególnionej na pokwitowaniu oraz bez wad. Pokwitowanie odbioru palet EUR będzie stanowił list przewozowy o unikalnym numerze, który zostanie przedłożony przez Przewoźnika Sprzedawcy w momencie przyjęcia dostawy przez Dystrybutora.

14. Rozliczenie ilości dostarczonych i zwróconych palet będzie odbywało się w okresach miesięcznych lub rocznych, na podstawie zapisów na listach przewozowych. Brak zwrotu palet EUR będzie równoznaczny z ich zakupem przez Dystrybutora. Z tytułu kupna palet Dystrybutor zapłaci Sprzedawcy cenę 30 PLN za 1 sztukę palety EUR w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury za palety przez Sprzedawcę.

§3 WARUNKI ZAKUPU I ZAPŁATY

1. Ustala się następujące cenniki

Produkty TENA:

- Cennik BASE stosuje się, jeżeli kwartalny obrót netto jest niższy niż 150.000 PLN;
- Cennik GROW stosuje się, jeżeli kwartalny obrót netto wynosi od 150.000 PLN do 299.999 PLN (włącznie);
- Cennik PREMIUM stosuje się, jeżeli kwartalny obrót netto wynosi od 300.000 PLN do 599.999 PLN (włącznie);
- Cennik SILVER stosuje się, jeżeli kwartalny obrót netto wynosi od 600.000 PLN do 1.499.999 PLN (włącznie);
- Cennik GOLD stosuje się, jeżeli kwartalny obrót netto wynosi od 1.500.000 PLN do 4.499.999 PLN (włącznie);
- Cennik VIP stosuje się, jeżeli kwartalny obrót netto jest równy lub większy niż 4.500.000 PLN.

Produkty Leukoplast

- Cennik Gold (8,5%) stosuje się dla każdego Dystrybutora.

Produkty JOBST

- Cennik BASE stosuje się, jeżeli kwartalny obrót netto jest niższy niż 149.999 PLN;
- Cennik GOLD stosuje się, jeżeli kwartalny obrót netto wynosi od 150 000 PLN do 499 999 PLN (włącznie);
- Cennik VIP stosuje się, jeżeli kwartalny obrót netto jest równy lub większy niż 500.000PLN.

Produkty ACTIMOVE

- Cennik BASE stosuje się, jeżeli kwartalny obrót netto jest niższy niż 99.000 PLN;
- Cennik GOLD stosuje się, jeżeli kwartalny obrót netto wynosi od 100.000PLN do 299.000PLN (włącznie);
- Cennik VIP stosuje się, jeżeli kwartalny obrót netto jest równy lub większy niż 300.000PLN.

2. Wysokość obrotu netto zrealizowanego przez Dystrybutora w poprzednim kwartale stanowi podstawę jego zakwalifikowania do innego cennika w kolejnym kwartale.

3. W przypadku, gdy Dystrybutor sprzedaje Produkty nierefundowane i/lub produkty refundowane do Klientów Instytucjonalnych może on uczestniczyć w specjalnej ofercie handlowej określanej przez „Cenniki instytucjonalne”.

3.1. Cenniki instytucjonalne stosuje się jedynie w przypadku oferowania Produktów nierefundowanych i/lub refundowanych do:

- a) Klientów Instytucjonalnych niezależnie od trybu postępowania;
- b) innych podmiotów, pełniących rolę dalszych Dystrybutorów, wyłącznie według wyboru Dystrybutora, co do możliwości zastosowania Cennika instytucjonalnego.

3.2 Ustala się następujące cenniki instytucjonalne:

Produkty TENA – cennik instytucjonalny**

- Cennik instytucjonalny BASE stosuje się, gdy Dystrybutor sprzedaje produkty nierefundowane i/lub produkty refundowane do Klientów Instytucjonalnych;
- Cennik instytucjonalny GOLD stosuje się, jeżeli Dystrybutor dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym niezbędnym do tego, aby aktywnie uczestniczyć we wstępnych konsultacjach rynkowych prowadzonych przez zamawiających w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), tj. zatrudnia w pełnym wymiarze godzin co najmniej 16 pracowników/współpracowników, których podstawowe obowiązki związane są z uczestnictwem we wstępnych konsultacjach rynkowych (tj. co najmniej 1 pracownika/współpracownika na województwo), co przekłada się na możliwość szerokiego oferowania Produktów Klientom Instytucjonalnym na terytorium całego kraju.

**obowiązuje od 01.10.2022 r.

3.3. Sprzedawca jest uprawniony do żądania od Dystrybutora, względem którego miałyby zostać zastosowany cennik instytucjonalny GOLD, przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających spełnianie warunku posiadania potencjału osobowego, o którym mowa w pkt 3.2 powyżej.

4. Zamówienie na Produkty nierefundowane i/lub Produkty refundowane, na podstawie cennika instytucjonalnego i instytucjonalnego GOLD, musi zostać złożone przez Dystrybutora oddzielnie i będzie wystawiona na nie oddzielna faktura. Wielkość zamówienia będzie uzależniona i proporcjonalna do udokumentowanej przez Dystrybutora sprzedaży Produktów nierefundowanych i/lub Produktów refundowanych do Klientów Instytucjonalnych lub innych podmiotów opisanych w § 3 ust. 3.1.b w poprzednim okresie rozliczeniowym.

5. Dystrybutorzy korzystający z ofert na podstawie cennika instytucjonalnego i instytucjonalnego GOLD zobowiązani są do instalacji dowolnego interfejsu umożliwiającego automatyczne przesyłanie danych o zawartych transakcjach sprzedaży Produktów nierefundowanych i/lub Produktów refundowanych, lub do generowania własnych miesięcznych raportów sprzedaży zawierających podstawowe dane tj. datę transakcji, określenie nazwy odbiorcy, kodu pocztowego, ulicy z numerem

budynku, rodzaju asortymentu wraz z ilościami opakowań, bez wskazywania ceny odsprzedaży Produktów.

5.1. W przypadku nabycia przez Dystrybutora, w ofercie handlowej na podstawie cennika instytucjonalnego i instytucjonalnego GOLD produktów w ilości przekraczającej o więcej niż 25% sumę sprzedaży produktu w trybie, o którym mowa w §3 ust. 3.1 Ogólnych Warunków Umowy Handlowej w danym roku kalendarzowym, Sprzedawca ma prawo wstrzymać realizację zamówień Dystrybutora w ofercie handlowej na podstawie ww. cenników do momentu udokumentowania sprzedaży na poziomie nie niższym niż 85% zakupionych produktów w formie opisanej w § 3 ust. 5 sprzedaży Produktów nierefundowanych i/lub Produktów refundowanych do Klientów Instytucjonalnych lub innych podmiotów opisanych w § 3 ust. 3 i 3.1b.

5.2. W przypadku braku raportowania określonego w § 3 ust. 5, za ostatni miesiąc rozliczeniowy Sprzedawca ma prawo wstrzymać realizację zamówień Dystrybutora w ofercie handlowej na podstawie cennika instytucjonalnego i instytucjonalnego GOLD do momentu udokumentowania sprzedaży w formie opisanej w § 3 ust. 5 sprzedaży Produktów nierefundowanych i/lub Produktów refundowanych do Klientów Instytucjonalnych lub innych podmiotów opisanych w § 3 ust. 3.1.

6. Dystrybutor zobowiązuje się do zapłaty za zakupione Produkty nierefundowane i/lub Produkty refundowane w terminie 60 dni licząc od daty wystawienia faktury przez Sprzedawcę. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę uznania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.

7. W razie nieuregulowania przez Dystrybutora zapłaty za dostawę Produktów nierefundowanych i/lub Produktów refundowanych w terminie 60 dni od dnia wystawienia faktury Sprzedawca ma prawo do naliczania odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej oraz do wstrzymania dostaw do chwili uregulowania zaległych należności, a także do realizacji swoich uprawnień z weksla własnego in blanco, lub innej przyznanej mu formy zabezpieczenia.

§4 PIERWSZEŃSTWO POSTANOWIEŃ

Postanowienia Ogólnych Warunków mają pierwszeństwo przed postanowieniami łączącej strony Umowy Handlowej.

Ostatnia aktualizacja Ogólnych Warunków Umowy Handlowej: 01 września 2022r.