

FORRETNINGSBETINGELSER

1 BAGGRUND

The Trade Compliance House ApS (Binavn: Lykke Schmidt ApS - Cvr.nr. 41144815) (Trade Compliance House) er ejet af advokat (L) Annelise Lykke Schmidt. The Trade Compliance House yder trade compliance management services såsom undervisning eller træning (fysisk og online) i eksportkontrol, sanktioner og compliance med disse retsregler, assistance med ECCN klassificering, risk assessments og design og test af interne trade compliance programmer.

Kontaktoplysninger for Trade Compliance House:

Trade Compliance House ApS
Bredgade 3, 4., 1260 København K.
tlf. +45 4040 1681
als@tradecompliancehouse.com.

Disse forretningsbetingelser gælder for alle ydelser, herunder abonnementer, og produkter, som Trade Compliance House leverer, medmindre andet er aftalt skriftligt.

2 ONLINE SERVICES OG PRODUKTER

Når du køber produkter, herunder ydelser, services og abonnementer, online hos os, vil detaljerne for dit køb blive specificeret i en ordrebekræftelse. Produkter leveres enten digitalt via e-mail, som fysiske kurser eller arrangementer, eller gennem post- eller fragservice. Det er vigtigt at kontrollere dit spamfilter for digitalt leverede produkter. Betalingsmulighederne omfatter Dankort, VISA og Mastercard, og alle priser er angivet i danske kroner inklusive moms, medmindre andet er angivet.

Vedrørende abonnementer og ratebetaling, vil beløbet angivet på produktsiden blive trukket automatisk for hver abonnementsperiode eller rate. Du vil modtage en kvittering via e-mail for hver betaling, og det er dit ansvar at gemme disse kvitteringer. Efter indgåelse af abonnementet vil du også modtage en bekræftelsesmail. Vi kan ikke tilpasse vores system til specifikke spamfiltre eller mailadresser, så det er dit ansvar at sikre, at du modtager vores mails, men du er velkommen til at kontakte os ved eventuelle problemer.

Du kan opsig dit abonnement når som helst ved at logge ind på din konto og følge anvisningerne i dine fakturaer. Opsigelsen er øjeblikkelig, men du skal stadig betale for allerede udsendte fakturaer. For at ændre det betalingskort, der anvendes til dit abonnement eller ratebetaling, skal du følge linket i dine fakturaer.

Levering af produkter sker oftest inden for få minutter, men kan i særlige tilfælde tage op til 5 hverdage. Du har 14 dages returret fra købsdatoen. Hvis du fortryder dit køb inden for denne periode, kan du kontakte os via mail for at få en fuld refusion. Vær dog opmærksom på, at returretten bortfalder for digitalt leverede varer og ydelser, så snart de er taget i brug. Produktet tages betragtes som taget i brug, når du har fået adgang til produktet.

Ved køb af abonnement som forbruger giver du samtykke til, at de 14 dages fortrydelsesret bortfalder.

Når du køber digitale produkter, er de dine til evigt eje, medmindre andet er angivet eller indtil abonnementet opsiges. Vi forpligter os dog ikke til at hoste materialet for evigt og vil give mindst 14 dages varsel, hvis vi skulle lukke ned for adgangen. Det er dit ansvar at downloade og tage backup af materialet. Du vil modtage en separat e-mail med loginoplysninger til de digitale produkter. Det er vigtigt at gemme disse oplysninger, da du skal bruge dem for at få adgang til dit materiale. Du kan logge ind med den e-mail, du brugte ved køb, eller dit Simplero ID. Hvis du har glemt dit kodeord, kan du anmode om et nyt via log-ind siden. Adgang til materialet er også muligt via "Simplero" appen.

Alle rettigheder til kurser, workshops, events og digitale produkter tilhører Trade Compliance House. Køb af disse produkter giver dig en personlig adgang og licens til produktet som beskrevet under det pågældende produkt. Denne adgang og licens er uoverdragelig, og deling eller sublicensiering er ikke tilladt.

Endelig forbeholder vi os retten til at ændre forretningsbetingelserne for onlineprodukterne uden særskilt varsel. De aktuelle betingelser vil altid være tilgængelige på vores website, og det anbefales, at du løbende holder dig orienteret om eventuelle ændringer.



3 TRADE COMPLIANCE MANAGEMENT SERVICES

Art og omfang af Trade Compliance Management Services, der ikke købes online, aftales ved opgavens opstart f.eks. i et aftalebrev. Dette kan senere ændres eller uddybes efter nærmere aftale.

Alle opgaver udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler i dansk ret. I det omfang der ydes juridisk rådgivning vil sådan rådgivning alene angå indholdet af dansk ret samt EU-ret medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Når vi modtager opgaven, sikrer vi, at der ikke er nogen diskvalifikation eller interessekonflikt under vores interne interessekonfliktprocedurer, begrænsninger og/eller andre hindringer under gældende sanktioner. Såfremt der under sagen opstår inhabilitet, interessekonflikt, andre begrænsninger og/eller andre hindringer, som efter vores skøn medfører, at vi må trække os fra at levere yderligere bistand, er vi berettiget hertil.

Det samme gælder, hvis vi i en konkret opgave ikke længere finder, at vi kan bidrage i overensstemmelse med dine interesser. Trade Compliance House forbeholder sig retten til at trække og afslutte opgaven i sådanne tilfælde.

Når en opgave er afsluttet, returnerer Trade Compliance House originale sagsakter. Trade Compliance House arkiverer egne sagsakter i minimum fem år fra aftalepartens betaling af slutregningen.

4 HONORAR OG FAKTURERING

Medmindre andet er aftalt, afregnes ydelser efter forbrugt tid og ethvert produkt til tilbudt pris. Trade Compliance House vil give oplysninger om de timepriser, der anvendes.

5 AFREGNING

Honoraret fastsættes med udgangspunkt i arbejdets omfang, herunder arbejde uden for normal arbejdstid, det ansvar, der er forbundet med opgaven, sagens kompleksitet, graden af specialistviden, det opnåede resultat og om den har haft hastende karakter.

Det kan være meget vanskeligt at vurdere et honorar baseret på de oplysninger, der foreligger ved opgavens modtagelse. Det kan endvidere aftales at der gives besked til dig hver gang et bestemt beløbsinterval overskrides.

Andre prismodeller kan aftales, herunder kan der aftales fast pris baseret på specifikke forudsætninger, fast pris, klippekort eller abonnements betaling.

Tid registreres fra opgavens opstart til afslutning efter pr. påbegyndt kvarter. Tidsregistrering omfatter alt arbejde, der kan relateres til sagen, blandt andet møder, forberedelse af møder, telefonsamtaler, transporttid, indhentelse af informationer til brug for sagen og sagens oprettelse, KYC og andre onboarding aktiviteter, produktion og kopiering af dokumenter, materiale-samlinger og ekstrakter samt arbejde med opgaven i øvrigt.

Aftaleparten betaler opgaverelaterede omkostninger og udlæg, herunder gebyrer, registreringsafgift, kurér tjeneste, rimelige rejse- og opholdsudgifter, forplejning, større kopierings- og forsendelsesudgifter samt eksterne transmissionsudgifter ud over honoraret. Sådanne udlæg og omkostninger skal betales forud på anfordring.

Alle opgaver vil som udgangspunkt blive afregnet løbende bagud. Medmindre andet aftales, betales ved aftale om fastpris eller levering af produkter forud for opgavens start eller produktets levering. Abonnementer betales månedsvist forud.

Alle priser reguleres en gang årligt hver den 1. januar som udgangspunkt med et beløb svarende til ændringen i det danske netto prisindeks.

Honorar og priser i øvrigt tillægges moms. Fakturabeløbet er betalbart uden hensyn til lokale skatter i aftalepartens domicilland eller udgifter til betalingsoverførsel e.lign.. Betalingsbetingelserne er netto kontakt 8 dage fra fakturadato medmindre andet er aftalt. Ved forsinket betaling beregnes morarenter med 1,5 % per måned. Ved forsinket betaling, forbeholder Trade Compliance House sig retten til at foretage standse enhver bistand og arbejde på en opgave, herunder unnlade levering af produkt, og opsige aftalen.

6 HVIDVASK, KYC OG DATABESKYTTELSE

Trade Compliance House er undergivet reglerne i hvidvaskloven og skal indhente og opbevare identitetsoplysninger på aftaleparten efter reglerne i denne lov. Trade Compliance House skal bl.a. også indhente og opbevare oplysninger om aftalepartens ejer- og kontrolstruktur til identifikation af de reelle ejere, hvis aftaleparten er en juridisk person. Identitetsoplysninger indhentet efter hvidvaskloven behandles med henblik på forebyggelse af hvidvask eller finansiering af terrorisme, anti-korruption og overholdelse af reglerne omfattet af trade compliance (eksportkontrol og sanktioner). Identitetsoplysningerne bliver ikke brugt til kommercielle formål.

Trade Compliance House behandler i forbindelse med rådgivning og andre ydelser til klienter personoplysninger i en række tilfælde. Herom henvises der til Trade Compliance Houses



Databeskyttelsespolitik. Særligt bemærkes at, såfremt en opgave omfatter ydelser eller leverancer fra Lykke Schmidt Advokatanpartsselskab (Company No. 43772694), vil Trade Compliance House skulle kunne videregive personoplysninger til dette advokatfirma, hvis det er relevant eller påkrævet for at Trade Compliance House kan opfylde sin/deres forpligtelser i henhold til opgaven og/eller gældende lov herunder sikre at ingen interessekonflikt foreligger.

Ved at engagere Trade Compliance House eller afgive en ordre giver du samtidigt samtykke til, at Trade Compliance House kan dele og overføre personoplysninger som beskrevet ovenfor.

7 FORTROLIGHED OG INSIDERHANDEL

Trade Compliance House vil behandle alle ikke offentligt tilgængelige oplysninger modtaget af aftaleparten eller om aftaleparten strengt fortroligt. Trade Compliance House må dog inden for opgavens rammer fremlægge korrespondance m.v. som bilag for offentlige myndigheder, der foretager behandling af en sag med tilknytning til opdraget.

Alle i Trade Compliance House er omfattet af den gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer og af et af firmaet etableret regelsæt herom.

8 ANSVAR, ANSVARSINTERESSEBEGRÆNSNING OG FORSIKRING

Trade Compliance House er ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

Ansvaret er dog begrænset til det beløb Trade Compliance House er berettiget til i honorar for den pågældende opgave or pris for et produkt, dog maksimalt DKK 2.500.000 pr. opgave. Hertil kommer, at den samlede forsikringssum et givent forsikringsår fra forsikringsselskabets side er begrænset til DKK 2.500.000, hvilket vil være en yderligere begrænsning i Trade Compliance Houses ansvar overfor dig som køber eller aftalepart, hvis den samlede forsikringssum helt eller delvist er udnyttet et givent forsikringsår. På anmodning oplyser Trade Compliance House dig om en eventuel udnyttelse af forsikringssummen ved opgavens opstart.

Du opfordres ved opstart af ny sag til at overveje, om der er behov/ønske om større forsikringsdækning og straks meddele dette. I givet fald tegnes tillægsdækning for den konkrete sag. Omkostningerne hertil påhviler aftaleparten.

Trade Compliance House har ikke et ansvar for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, omdømme mv.

Du kan som køber eller aftalepart kun rejse krav mod Trade Compliance House og ikke mod ejeren eller medarbejdere.

Såfremt det er relevant, at der indhentes rådgivning fra andre rådgivere, eksempelvis om udenlandske retsforhold, eller assistance fra andre konsulenter kan Trade Compliance House bistå dig hermed. Dette er ikke at anse for rådgivning om udenlandske retsforhold.

Trade Compliance House er ikke ansvarlig for handlinger og undtagelser, herunder eventuelle fejl begået af rådgivere og andre tredjemænd, som Trade Compliance House har henvist en aftalepart til eller bistået dig som aftalepart med at indhente rådgivning hos. Dette gælder også for underleverandører, der ikke er tilknyttet Trade Compliance House, som Trade Compliance House efter sær aftale med dig har overladt dele af opgavens løsning til.

Et eksempel på en underleverandør tilknyttet Trade Compliance House er Lykke Schmidt Advokatanpartsselskab. Undervisning, rådgivning, bistand og leveringer fra dette advokatfirma vil Trade Compliance House være ansvarlig for på samme måde, som hvis de var leveret direkte af Trade Compliance House.

Trade Compliance House, dets ejer og medarbejdere er omfattet af Trade Compliance Houses ansvarsforsikring.

9 IMMATERIELLE RETTIGHEDER OG MARKEDSFØRING

Du får som køber eller aftalepart får de rettigheder, der er nødvendige for at bruge det skriftlige eller elektroniske materiale, koncepter, ideer, frembringelser og værker, som Trade Compliance House leverer til dig som køber eller aftalepart eller giver dig adgang til, i overensstemmelse med det aftalte. Medmindre andet aftales, har og beholder Trade Compliance House alle immaterielle rettigheder i øvrigt til materiale, koncepter, ideer, frembringelser og værker, som Trade Compliance House skaber eller opfinder.

Vores rådgivning og assistance målrettes til det konkrete formål og må derfor ikke anvendes til andet formål uden vores udtrykkelige forhåndsaccept. Medmindre andet aftales, er vi alene ansvarlige over for dig som aftalepart eller køber og ikke overfor tredjemænd for den ydede rådgivning og andre leverancer.



Trade Compliance House berettiget til at inkludere aftalepartens navn og logo i officiel referenceliste anvendt i markedsføringsøjemed.

10 LOVVALG OG VÆRNETING MV.

Enhver aftale med Trade Compliance House samt eventuelle krav mod Trade Compliance House, dets ejer eller medarbejdere er underlagt dansk ret. Tvister skal indbringes ved danske domstole, som har eksklusiv kompetence til at behandle sager mod Trade Compliance House. Eventuelle tvister skal indbringes for Trade Compliance Houses værneting.

Januar 2024