

## Algemene voorwaarden voor projectmatige ondersteuning op het gebied van corporate finance, cash management en bankrelatiemanagement

### Artikel 1 - Begrippen

Met de in deze algemene voorwaarden gebruikte termen wordt bedoeld:

- Opdrachtnemer: de besloten vennootschap Interest & Currency Consultants ICC, verder te noemen ICC.
- Opdrachtgever: partij die opdracht aan ICC heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
- Offerte: een aanbieding van ICC aan de opdrachtgever omtrent de door ICC te verrichten diensten, inclusief prijsopgave.
- Projectmatige overeenkomst: een tussen de opdrachtgever en ICC gesloten overeenkomst op projectmatige basis op het gebied van corporate finance en/of cash management en/of bankrelatiemanagement.
- Looptijd: duur van de overeenkomst.
- Functionaris: werknemer en/of aandeelhouder en/of ander persoon van en binnen ICC die belast is met de uitvoering van de overeenkomst.
- Adviesvergoeding: de tussen de opdrachtgever en ICC overeengekomen vergoeding voor de door ICC aan opdrachtgever overeengekomen te leveren diensten.

### Artikel 2 - Toepasselijkheid

- Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing op alle aanbiddingen/offertes van ICC, projectmatige overeenkomsten tussen opdrachtgever en ICC.
- Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn alleen dan geldig, indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen opdrachtgever en ICC zijn overeengekomen.

### Artikel 3 – Totstandkoming & duur van de overeenkomst

- ICC stuurt aan de hand van één of meer gesprekken met opdrachtgever en door opdrachtgever aan ICC verstrekte informatie/gegevens, opdrachtgever een offerte en/of opdrachtbevestiging. Voorzover in de offerte een geldigheidstermijn staat genoemd, geldt de offerte ná het verstrijken van de in de offerte opgenomen geldigheidsduur, zonder dat deze is geaccepteerd zoals bedoeld in artikel 3 lid b van deze algemene voorwaarden, als vervallen en kan daarop geen beroep meer worden gedaan. Indien in de offerte en/of opdrachtbevestiging geen geldigheidsduur staat vermeld, geldt een geldigheidsduur van één maand vanaf de datum van de offerte en/of opdrachtbevestiging.
- Tussen opdrachtgever en ICC komt een projectmatige overeenkomst tot stand, zodra ICC de door opdrachtgever getekende offerte en/of opdrachtbevestiging binnen de geldigheidsduur van de offerte, retour heeft ontvangen en/of opdrachtgever anderszins binnen genoemde geldigheidsduur van de offerte, schriftelijk aan ICC opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden en/of wanneer ICC in opdracht van opdrachtgever een aanvang maakt met de uitvoering van de werkzaamheden zoals beschreven in de offerte en/of opdrachtbevestiging.
- In de projectmatige overeenkomst worden de werkzaamheden van ICC beschreven. De looptijd van de overeenkomst is gekoppeld aan die werkzaamheden. Zodra de in de overeenkomst beschreven werkzaamheden door ICC zijn afgerond, eindigt de overeenkomst van rechtswege.

### Artikel 4 – Verplichtingen opdrachtgever

- Opdrachtgever dient uit eigen beweging aan ICC tijdig alle relevante gegevens/informatie te verstrekken, waarvan zij weet of redelijkerwijs moet weten dat deze voor de opstelling van de offerte en/of opdrachtbevestiging en de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, relevant en/of nodig en/of van belang zijn. Die gegevens/informatie dient opdrachtgever aan ICC te verstrekken in de door ICC te bepalen wijze, vorm en aantal.
- Opdrachtgever is tevens gehouden om op eerste verzoek van ICC de in lid a. genoemde informatie/gegevens per omgaand aan ICC te verstrekken, inclusief een eventuele door ICC noodzakelijk geachte toelichting hierop. Ook voor die gegevens/informatie geldt dat opdrachtgever deze aan ICC dient te verstrekken in de door ICC te bepalen wijze, vorm en aantal. Bij gebreke hiervan, alsmede bij gebreke van voldoening aan het onder lid a. genoemde, is opdrachtgever direct in verzuim en is de totale overeengekomen adviesvergoeding ineens opeisbaar.
- Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door opdrachtgever aan ICC te verstrekken informatie/gegevens, alsmede dat die informatie/gegevens – voor zover deze digitaal aan ICC worden verstrekt – vrij zijn van virussen en defecten.
- Voorzover ICC voor de uitvoering van haar werkzaamheden de terbeschikkingstelling van één of meer werknemers van opdrachtgever noodzakelijk acht, zal opdrachtgever die terbeschikkingstelling mogelijk maken.
- Opdrachtgever is gehouden relevante wijzigingen van omstandigheden

die van invloed zijn op de uitvoering van de werkzaamheden van ICC, onmiddellijk aan ICC kenbaar te maken.

- Op eerste verzoek van ICC zorgt opdrachtgever ervoor dat kosteloos op haar locatie een passende (inclusief telecommunicatieaansluitingen) (werk)ruimte aan ICC beschikbaar wordt gesteld.
- Voorzover opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van het (bancaire) relatiernetwerk en/of persoonlijke relaties binnen de financiële sector van één of meer werknemers en/of aandeelhouders van ICC, dient opdrachtgever uiterst zorgvuldig om te gaan met de contacten binnen dat netwerk c.q. die relaties. Indien in die contacten zich omstandigheden voordoen die van invloed kunnen zijn op die contacten en/of de contacten tussen ICC en/of haar werknemers en/of haar aandeelhouders en haar netwerk en/of relaties, dient opdrachtgever ICC hierover direct te informeren.
- Het is opdrachtgever niet toegestaan de (merk)naam en/of reputatie van ICC te gebruiken, tenzij ICC hiervoor aan opdrachtgever vooraf en uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven.
- Opdrachtgever staat toe dat ICC - na voltooiing van de overeengekomen werkzaamheden en ter zake van de door ICC aan opdrachtgever geleverde diensten – uiting geeft aan de tussen opdrachtgever en één of meer bancaire instellingen totstandgekomen deal en/of transactie, bijvoorbeeld (doch niet beperkt tot) in de vorm van een tombstone, vermelding van de naam van opdrachtgever en aard van de transactie en/of samenwerking op de website van ICC, referentielijst van ICC en (een) advertentie(s).
- Voorzover opdrachtgever uiting wenst te geven aan de in lid i. van dit artikel bedoelde transactie en/of deal, waarbij ICC een adviserende rol heeft gespeeld, is opdrachtgever gehouden ICC als adviseur te vermelden.
- Ingeval één of meer bancaire instellingen na totstandkoming van een transactie en/of deal met opdrachtgever zoals bedoeld in lid i. van dit artikel, voornemens is om daaraan uiting te geven, is opdrachtgever gehouden zich ervoor maximaal in te spannen dat ICC als adviseur van die uiting wordt vermeld.

### Artikel 5 – Verplichtingen ICC

- De verplichtingen van ICC uit hoofde van de overeenkomst bestaan uit werkzaamheden van adviserende aard en betreffen uitsluitend inspanningsverplichtingen.
- Het advies van ICC is gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte informatie/gegevens en stand van de huidige financiële markten (inclusief de bancaire- en financieringsmarkten), waarbij ICC zo veel mogelijk rekening houdt met toekomstige bewegingen van die financiële markten (inclusief bancaire- en financieringsmarkten).
- ICC dient bij de uitvoering van haar werkzaamheden de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen. ICC dient daarbij de informatie en/of gegevens van opdrachtgever vertrouwelijk te behandelen en in dit verband de nodige voorzorgmaatregelen te treffen.
- ICC dient haar werkzaamheden naar beste inzicht, vermogen en deskundigheid te verrichten en met inachtneming van de informatie/gegevens die zij van opdrachtgever heeft ontvangen.
- ICC is niet gehouden de door opdrachtgever aan haar verstrekte informatie/gegevens langer te bewaren dan nodig en/of dienstig is voor de uitoefening van de werkzaamheden van ICC. In ieder geval is ICC niet gehouden die informatie/gegevens langer te bewaren dan de wettelijk voorgeschreven bewaartermijn, tenzij opdrachtgever en ICC uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

### Artikel 6 – Uitvoering overeenkomst

- ICC bepaalt zowel de wijze van uitvoering van de overeenkomst als de functionaris(sen) die met de uitvoering van de overeenkomst belast wordt/worden. ICC houdt daarbij zo veel mogelijk rekening met de wensen van opdrachtgever. ICC is te allen tijde gerechtigd om gedurende de uitvoering van de overeenkomst, één of meer functionarissen door één of meer andere functionarissen te doen vervangen.
- Indien opdrachtgever gedurende de uitvoering van de overeenkomst vervanging van één of meer functionarissen wenst, dient opdrachtgever dit schriftelijk aan ICC kenbaar te maken.
- Voorzover de opdrachtgever, al dan niet aan de hand van een advies van ICC, besluit tot het verrichten van (een) transactie(s) met (een) bank(en) en/of andere financiële instellingen, geeft opdrachtgever zelf aan de desbetreffende bank(en) en/of andere financiële instellingen hiervoor opdracht, tenzij iets anders tussen opdrachtgever en ICC uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
- Voorzover tussen opdrachtgever en ICC een termijn is overeengekomen waarbinnen ICC haar werkzaamheden dient te verrichten, geldt die termijn nimmer als fatale termijn.
- Indien opdrachtgever en ICC gedurende de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, wijzigingen doorvoeren in de

omvang van de werkzaamheden en/of werkwijze, is ICC gerechtigd hiervoor een aanvullende vergoeding van € 300,00 per uur exclusief BTW bij opdrachtgever in rekening te brengen.

#### **Artikel 7 – Intellectueel eigendom**

- a. Alle rechten van intellectuele aard met betrekking tot de door ICC in het licht van de overeenkomst gebruikte producten - waaronder doch niet uitsluitend modellen, schema's, technieken, programma's - en de resultaten van de door ICC verrichte werkzaamheden - waaronder doch niet uitsluitend rapporten, adviezen, elektronische bestanden, memo's en aanverwante gegevensdragers - berusten uitsluitend bij ICC. Dit geldt ongeacht het aandeel van opdrachtgever of ingeschakelde derde(n) in de totstandkoming van de hierboven bedoelde zaken.
- b. De door ICC aan de opdrachtgever verzonden zogeheten 'marktvisie-berichten' - zowel gedurende de looptijd van de overeenkomst als daarna - vallen eveneens onder de werking van lid a. van dit artikel.
- c. Uitoefening van het intellectueel eigendom is uitsluitend voorbehouden aan ICC.
- d. Het is opdrachtgever niet toegestaan de in lid a. en b. bedoelde zaken openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te verstrekken aan derden, en te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor die zaken bestemd zijn, behoudens en voorzover ICC hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven.
- e. Het is opdrachtgever evenmin toegestaan de in lid d. bedoelde handelingen (uitdrukkelijk en stilzwijgend) toe te staan.
- f. Opdrachtgever vrijwaart ICC voor mogelijke aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door opdrachtgever aan ICC verstrekte informatie en/of gegevens.

#### **Artikel 8 – Adviesvergoeding**

- a. Opdrachtgever is de overeengekomen adviesvergoeding aan ICC verschuldigd.
- b. De adviesvergoeding is exclusief BTW.
- c. De adviesvergoeding is inclusief de kantoorkosten (waaronder frankeerkosten, koerierskosten, rapportkosten, reiskosten), tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen.
- d. Extern advies op bijvoorbeeld het gebied van due diligence onderzoek, fiscaliteiten, juridisch advies/bijstand, accountancy en dergelijke, valt niet onder de adviesvergoeding. Opdrachtgever wint zonnig zelf en op haar kosten extern advies in, tenzij opdrachtgever en ICC schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeenkomen.

#### **Artikel 9 – Facturering & betaling**

- a. In de overeenkomst tussen opdrachtgever en ICC worden afspraken gemaakt over de wijze van facturering.
- b. ICC zal ten aanzien van haar facturen een betalingstermijn hanteren van 14 dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum.
- c. Bij gebreke van volledige en tijdige betaling van het factuurbedrag binnen de betalingstermijn, is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is zij een rente verschuldigd van 1,5% van het factuurbedrag voor iedere maand of gedeelte daarvan dat zij in gebreke blijft het factuurbedrag te voldoen.
- d. Opdrachtgever is daarnaast, in het geval van lid c., verschuldigd alle in redelijkheid gemaakte kosten in verband met de inning buiten rechte van het factuurbedrag, welke kosten minimaal 15% van het factuurbedrag zullen bedragen, met een minimum van € 80,00 exclusief BTW, zonder dat ICC gehouden is aan te tonen dat zij die kosten daadwerkelijk heeft gemaakt.
- e. Reclames ter zake van door ICC aan opdrachtgever verzonden facturen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Alle rechten en aanspraken op dit punt vervallen indien niet binnen genoemde termijn is gereclameerd.
- f. Lid e. is onverkort van toepassing met betrekking tot de door ICC verrichte werkzaamheden. Reclames in dat verband dienen onverwijld door opdrachtgever aan ICC schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. Binnen twaalf maanden na die kennisgeving, althans nadat die kennisgeving gegeven had moeten worden, dient opdrachtgever ICC in rechte te hebben betrokken om die aanspraak te gelde te maken. Bij gebreke hiervan vervallen eveneens te dien zake alle rechten en aanspraken.

#### **Artikel 10 – Opzegging, beëindiging & ontbinding**

- a. De overeenkomst eindigt van rechtswege zodra de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden door ICC zijn voltooid.
- b. De overeenkomst kan slechts door ICC tussentijds worden opgezegd, zonder inachtneming van een opzegtermijn. Die opzegging dient schriftelijk per aangetekende post plaats te vinden.
- c. In geval ICC ex lid b. tussentijds opzegt, is opdrachtgever aan ICC een evenredig deel van de adviesvergoeding (in verhouding tot de verrichte werkzaamheden) verschuldigd.
- d. Onverminderd de algemene opschortings- en ontbindingsbevoegdheden zoals genoemd in deze algemene voorwaarden en het Burgerlijk Wetboek, heeft ICC, indien de opdrachtgever enige verplichting, voortvloeiende uit een overeenkomst met ICC, niet tijdig en/of volledig nakomt, faillissement of surseance van betaling heeft aangevraagd, opdrachtgever haar onderneming geheel of gedeeltelijk liquideert dan wel stilllegt of overdraagt, niet tijdig de door haar aan ICC verschul-

digde facturen voldoet, het recht om:

- de overeenkomst op te zeggen conform het in lid b. en c. genoemde;
- haar werkzaamheden op te schorten;
- de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk of gerechtelijk te ontbinden. ICC behoudt in dat geval het recht tot schadevergoeding voor.

#### **Artikel 11 – Aansprakelijkheid**

- a. Onder verwijzing naar artikel 5 lid a. van deze algemene voorwaarden, is ICC nimmer aansprakelijk voor niet behaalde resultaten door opdrachtgever.
- b. ICC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en/of onjuistheden en/of onnauwkeurigheden in de door opdrachtgever aan haar verstrekte gegevens en aangedragen informatie. ICC is niet gehouden die informatie/gegevens op juistheid en volledigheid te controleren.
- c. ICC is niet aansprakelijk voor eventuele doorwerking van de in lid b. genoemde fouten en/of onjuistheden en/of onnauwkeurigheden in haar advies.
- d. ICC is niet aansprakelijk voor het door opdrachtgever al dan niet opvolgen en/of uitvoeren en/of implementeren van het advies van ICC en mogelijke gevolgen daarvan waaronder doch niet uitsluitend indirecte schade, geleden verliezen en omzetting.
- e. ICC is niet aansprakelijk voor verschillen tussen de door haar ingeschatte toekomstige beweging(en) van de financiële markten (inclusief bancaire- en financieringsmarkten) en de daadwerkelijke beweging(en) van die financiële markten (inclusief bancaire- en financieringsmarkten), evenmin voor de gevolgen daarvan voor opdrachtgever.
- f. Indien de opdrachtgever in gebreke is de in artikel 4 lid a. en b. genoemde verplichtingen na te komen, ongeacht de reden hiervan, is ICC bevoegd haar werkzaamheden op te schorten. Eventueel hieruit voortvloeiende gevolgen en schade, leiden niet tot enige vorm van aansprakelijkheid van ICC.
- g. ICC is niet aansprakelijk voor de gevolgen en schade, als gevolg van tussentijdse opzegging en ontbinding van de overeenkomst zoals bedoeld in artikel 10.
- h. ICC is niet aansprakelijk indien een tekortkoming van ICC het gevolg is:
  - storingen in de elektriciteitsvoorziening, in communicatieverbindingen of in de apparatuur of programmatuur van ICC;
  - arbeidsongeregeldheden onder het personeel van ICC;
  - maatregelen van toezichhoudende instanties;
  - maatregelen van binnenlandse, buitenlandse en/of internationale overheid.Indien zich omstandigheden zoals genoemd voordoen, is ICC gehouden die maatregelen te treffen die in redelijkheid van haar gevraagd kunnen worden, teneinde de daaruit voor opdrachtgever voortvloeiende nadelige gevolgen zo veel mogelijk te beperken.
- i. Eventuele aansprakelijkheid van ICC is in ieder geval beperkt tot maximaal de overeengekomen adviesvergoeding met een maximum van € 20.000,00.

#### **Artikel 12 – Overmacht**

- a. Indien partijen door een omstandigheid die niet te wijten is aan hun schuld - dat wil zeggen alle van buiten komende oorzaken waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen - en niet krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt, gehinderd worden in de nakoming van hun verplichting, zijn partijen niet gehouden tot nakoming van die verplichting. Partijen zijn in dat geval gerechtigd hun verplichting op te schorten.

#### **Artikel 13 - Geheimhouding**

- a. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en/of gegevens die zij in het kader van de overeenkomst hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door de partij die de informatie heeft verstrekt is meegedeeld, of indien dit voortvloeit uit de aard en strekking van de informatie.
- b. ICC is niet gehouden tot de onder a. genoemde geheimhouding indien er sprake is van een wettelijk - en/of beroepspllicht tot bekendmaking hiervan. Evenmin geldt die geheimhouding indien partijen optreden in een gerechtelijke - en/of tuchtrechtelijke procedure en/of arbitrage, waarbij gebruikmaking van die informatie van belang is voor het verloop en de uitkomst van die procedure en/of arbitrage.
- c. De geheimhoudingsplicht in lid a. staat niet het genoemde in artikel 4 lid i. tot en met k. in de weg.
- d. ICC behoudt zich het recht voor om de als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, en wel voorzover geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt verstrekt.

#### **Artikel 14 – Toepasselijk recht & bevoegde rechterlijke instantie**

- a. Op alle overeenkomsten/betrekkingen tussen opdrachtgever en ICC en deze algemene voorwaarden, is het Nederlands recht van toepassing.
- b. Alle geschillen tussen opdrachtgever en ICC, verbandhoudende met en voortvloeiende uit een overeenkomst tussen opdrachtgever en ICC, dienen uitsluitend te worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter van de Rechtbank Utrecht.