

## Generelle vilkår for Corporate Cash Management-serviceydelser

### 1. Generelt

Disse Generelle vilkår for Corporate Cash Management-serviceydelser (Vilkårene) gælder for erhvervskunder, hvis dette aftales mellem Kunden og Nordea, eller hvis Nordea har oplyst Kunden om, at disse Vilkår gælder for CM-serviceydelser.

I disse Vilkår har ord med stort begyndelsesbogstav den betydning, som er anført i pkt. 25.

Hvis der er uoverensstemmelse mellem CCM-aftalens dokumenter, er disse gældende i følgende rækkefølge: Servicespecifikke Vilkår, Servicevilkår, Vilkår, CM-bilag og Servicebeskrivelser.

Alt indhold, samtlige funktionaliteter og de gældende vilkår for den enkelte CM-serviceydelse og oplysninger om Nordea fremgår af CCM-aftalen og/eller via CM-serviceydelser. Nordea stiller ikke yderligere oplysninger til rådighed, medmindre det aftales særskilt med Kunden. Hvis der er uoverensstemmelse mellem CCM-aftalen og fravigelige lovbestemmelser, gælder CCM-aftalen.

Samtlige andre vilkår og aftaler mellem Nordea og Kunden vil fortsat have fuld gyldighed, i det omfang de ikke er erstattet eller ændret af den CCM-aftale, der gælder for den pågældende CM-serviceydelse.

Kunden skal oplyse den enkelte Modtager af Serviceydelser om CCM-aftalen og om forpligtelserne i henhold til CCM-aftalen.

### 2. Sprog

CM-serviceydelser, CCM-aftalen, samtlige oplysninger, meddelelser og anden kommunikation mellem parterne i forbindelse med CM-serviceydelser kan gives på engelsk.

### 3. Meddelelser

Nordea kan fremsende meddelelser og oplysninger elektronisk via en CM-serviceydelse, der anvendes af Kunden og/eller Modtageren af Serviceydelser, medmindre en anden kommunikationsform er påkrævet ved lov eller fremgår af CCM-aftalen. Kunden og Modtageren af Serviceydelser accepterer at være bundet af kommunikation fremsendt via en sådan CM-serviceydelse og accepterer, at kravet om skriftlig kommunikation er opfyldt, når en sådan elektronisk kommunikation er anvendt. En sådan meddelelse anses for at være modtaget af Kunden og Modtageren af Serviceydelser, når den er tilgængelig i CM-serviceydelser.

Når en meddelelse skal fremsendes pr. brev:

- fremsender Nordea meddelelsen til den adresse, som Kunden eller Modtageren af Serviceydelser har oplyst til Nordea, den officielle adresse på Kunden eller Modtageren af Serviceydelser eller til deres repræsentant,
- skal Kunden eller Modtageren af Serviceydelser fremsende meddelelsen til den adresse på den pågældende Nordea-enhed, der fremgår af CCM-aftalen, eller til den adresse, der på anden måde er oplyst til Kunden eller Modtageren af Serviceydelser.

En meddelelse som anført under pkt. a) anses for at være modtaget af Kunden og/eller Modtageren af Serviceydelser ved levering, dog senest seks (6) arbejdsdage efter afsendelse.

### 4. Sikkerhedsinstruktioner

Kunden og Modtageren af Serviceydelser skal sikre, at alle administratorer, brugere mv. overholder samtlige de sikkerhedsinstruktioner for brugen af en CM-serviceydelse, der

til enhver tid meddeles af Nordea eller af en bemyndiget leverandør af identifikationsmidlerne.

Kunden er ansvarlig for datasystemer tilhørende Kunden selv, Modtageren af Serviceydelser, deres respektive Serviceagenter og underleverandører og for at sikre, at datakommunikationen og de forbindelser, som disse anvender, fungerer korrekt og sikkert.

### 5. Behandlingstid

Nordea forbeholder sig en behandlingstid til implementeringen af en CM-serviceydelse og/eller ændring deraf.

### 6. Testperiode for CM-serviceydelser

Nordea kan kræve, at Kunden, Modtageren af Serviceydelser og/eller Serviceagenten deltager i en test af en CM-serviceydelse før brugen heraf. Under udførelsen af en test er leverancen af CM-serviceydelser betinget af Nordeas godkendelse af testen. Forud for godkendelsen kan Kunden, Modtageren af Serviceydelser og Serviceagenten ikke forvente, at CM-serviceydelser virker i overensstemmelse med CCM-aftalen. Kunden og Modtageren af Serviceydelser er derfor ikke berettigede til erstatning fra Nordea for fejl eller mangler vedrørende testperioden.

### 7. Særskilte rettigheder og pligter for den enkelte Serviceudbyder

Samtlige rettigheder og pligter i henhold til CCM-aftalen og/eller en aftale om den Tilknyttede Serviceydelse gælder særskilt for den enkelte Serviceudbyder. Den enkelte Serviceudbyder stiller udelukkende en CM-serviceydelse og en Tilknyttet Serviceydelse til rådighed på egne vegne. Den enkelte Serviceudbyder er berettiget til at beskytte og håndhæve sine rettigheder i henhold til CCM-aftalen og/eller en aftale om den Tilknyttede Serviceydelse uafhængigt af andre parter.

### 8. Underleverandører og Serviceagenter

Nordea kan bruge underleverandører ved udførelsen og leverancen af CM-serviceydelser.

Hvis Kunden og/eller Modtageren af Serviceydelser bruger en Serviceagent eller en underleverandør, er Kunden og Modtageren af Serviceydelser ansvarlige for enhver handling eller undladelse fra denne tredjemands side i forhold til Nordea på samme måde som de er ansvarlige for egne handlinger eller undladelser.

### 9. Gebyrer

Kunden og Modtageren af Serviceydelser skal betale samtlige gebyrer for CM-serviceydelser i henhold til den relevante Nordea-enheds prisliste, som er tilgængelig på de relevante Nordea-hjemmesider eller i en af den relevante Nordea-enheds filialer, og/eller i henhold til gebyrer, der specifikt er aftalt skriftligt. Nordea er berettiget til at hæve sådanne gebyrer på Kundens eller Modtageren af Serviceydelserns konto i Nordea.

Nordea er berettiget til at ændre gebyrer, herunder at indføre nye gebyrer, for en CM-serviceydelse med en (1) månedes varsel til Kunden og/eller Modtageren af Serviceydelser eller ved at offentliggøre dem i den relevante Nordea-enheds prisliste en (1) måned forud for ikrafttrædelse af ændringen, medmindre andet følger af fravigelige lokale regler.

### 10. Tilgængelighed og afbrydelse

En CM-serviceydelse er tilgængelig i de tidsrum, som Nordea til enhver tid angiver. Nordea oplyser Kunden og/eller Modtageren af Serviceydelser om de gældende tidsrum.

Nordea er berettiget til at afbryde adgangen til og brugen af en CM-serviceydelse midlertidigt:

- a) i forbindelse med softwareopdateringer, systemvedligeholdelse, ændring af en CM-serviceydelse eller lignende,
- b) hvis den anvendte hardware, software eller datakommunikation, bringer CM-serviceydelsens sikkerhed i fare,
- c) hvis Nordea koncernen eller en Serviceudbyder oplever strømafbrydelser, afbrydelser i telekommunikationen, andre afbrydelser eller fejl i Nordea koncernens og/eller Serviceudbyderens systemer eller andre afbrydelser i serviceydelser udbudt af tredjemand,
- d) hvis der efter Nordea's opfattelse er risiko for, at Nordea koncernen, dens kunder eller tredjemand vil lide tab eller skade som følge af en fortsat levering af CM-serviceydelser,
- e) hvis Nordea har mistanke om uautoriseret eller ulovlig brug af CM-serviceydelser eller registrerer gentagne mislykkede forsøg på at logge på,
- f) hvis Kunden, Modtageren af Serviceydelser eller Serviceagenten ikke anvender CM-serviceydelser i overensstemmelse med CCM-aftalen,
- g) hvis Kunden ikke giver Nordea oplysninger som anført i pkt. 12,
- h) hvis Nordea har ret til at opsige CM-serviceydelser og/eller CCM-aftalen med omgående virkning i henhold til pkt. 22, eller
- i) hvis en CM-serviceydelse berøres eller på anden måde påvirkes af ufravigelige love eller regler, som på nogen måde er relevante for Nordea koncernens virksomhed.

Nordea skal give meddelelse til Kunden og/eller Modtageren af Serviceydelser i rimelig tid før afbrydelsen, medmindre afbrydelsen kan antages at være af mindre betydning. Hvis afbrydelsen imidlertid er uventet eller skyldes ovenstående punkt b) - i), har Nordea ret til at afbryde CM-serviceydelser med omgående virkning og uden varsel, men Nordea skal hurtigst muligt informere Kunden og/eller Modtageren af Serviceydelser om en sådan afbrydelse. Informationen vil fremgå af de relevante Nordea-hjemmesider i overensstemmelse med pkt. 3, eller Kunden og/eller Modtageren af Serviceydelser vil modtage informationen direkte.

Nordea er berettiget til midlertidigt at afbryde, stoppe, tilbageføre eller permanent afbryde gennemførelsen af en ordre, en opgave eller en transaktion foretaget via CM-serviceydelser, hvis en sådan ordre, opgave eller transaktion ikke er udført før en sådan afbrydelse.

### 11. Klager

Hvis Kunden og/eller Modtageren af Serviceydelser påvirkes af fejl eller mangler ved CM-serviceydelser, skal de sende en meddelelse til den relevante Nordea-enhed pr. brev med angivelse af karakteren af den konstaterede fejl eller mangel.

Meddelelsen skal sendes til den relevante Nordea-enhed, så snart Kunden og/eller Modtageren af Serviceydelser opdager fejlen eller manglen, dog senest to (2) måneder fra det tidspunkt, hvor fejlen eller manglen opstod. I modsat fald hæfter Kunden og/eller Modtageren af Serviceydelser selv for eventuelle tab eller skader.

En klage om en Tilknyttet Serviceydelse skal sendes direkte til den pågældende Serviceudbyder inden for den tidsperiode, der gælder for den pågældende Tilknyttede Serviceydelse.

Hvis det efter en undersøgelse konstateres, at klagen skyldes forhold, som ligger uden for Nordea's kontrol, skal Kunden og/eller Modtageren af Serviceydelser betale Nordea pr. time for den tid, som er brugt internt, samt godtgøre eventuelle eksterne omkostninger til undersøgelsen.

### 12. Oplysninger til Nordea

Kunden skal på vegne af sig selv, Modtageren af Serviceydelser og Serviceagenten, omgående informere den

relevante Nordea-enhed - og hvis Nordea kræver det fremsende meddelelse pr. brev - om:

- a) enhver navne- eller adresseændring eller anden ændring af oplysninger vedrørende CM-serviceydelser
- b) enhver sag eller ethvert forhold, som måtte betyde, at en transaktion og/eller brugen af CM-serviceydelser er ulovlig, eller
- c) tilfælde, hvor Kunden får kendskab til tab, tyveri eller misbrug af CM-serviceydelser, et betalingssystem eller et betalingsinstrument eller uautoriseret brug af CM-serviceydelser.

Kunden skal desuden fremkomme med de oplysninger, som Nordea kræver for at sikre, at Nordea er i stand til at opfylde sine lovgivningsmæssige forpligtelser som fx oplysninger om "kend din kunde", herunder men ikke begrænset til oplysninger, der fastslår repræsentantens identitet, angivelse af midlernes oprindelse og formålet med brugen heraf. Hvis Nordea kræver det, skal sådanne oplysninger også fremsendes pr. brev.

### 13. Ændringer

Nordea kan ændre CCM-aftalen med en (1) måneds varsel til Kunden. En ændring kan træde i kraft omgående fra det tidspunkt, der er angivet i Nordeas meddelelse, hvis den:

- a) efter Nordea's opfattelse er til fordel for Kunden,
- b) skyldes ændringer af love eller regler eller fortolkninger af love eller regler, som gælder eller er relevante for Nordea koncernen, eller
- c) er påkrævet af presserende sikkerhedsmæssige årsager.

Når Nordea har givet meddelelse om ændringen, kan Nordea gøre den fulde ordlyd af ændringen af CM-vilkårene tilgængelig for Kunden på den relevante Nordea-hjemmeside.

Uanset ovenstående kan Nordea til enhver tid ændre (herunder erstatte eller indføre nye) Servicebeskrivelser, manualer og/eller instruktioner ved at gøre dem tilgængelige på Nordea-hjemmesider eller ved at give Kunden meddelelse om det. Ændringer kan vedrøre forhold som fx funktionalitet, indhold og/eller den tekniske opsætning af en CM-serviceydelse. En ændring træder i kraft fra det tidspunkt, der er angivet af Nordea. Hvis det er muligt, vil Nordea imidlertid informere Kunden om enhver ændring, der kræver, at Kunden foretager væsentlige tekniske ændringer (herunder væsentlige softwareopdateringer), senest to (2) måneder forud for ændringens ikrafttrædelse, medmindre et længere varsel fremgår af CCM-aftalen.

Kunden skal informere den enkelte Modtager af Serviceydelser om enhver ændring af CCM-aftalen, ændringer af CM-serviceydelser som følge af ovennævnte samt om enhver meddelelse, som Kunden afsender eller modtager, og hver Modtager af Serviceydelser er bundet af samtlige sådanne ændringer og meddelelser.

### 14. Ugyldighed mv.

Hvis en bestemmelse i CCM-aftalen på noget tidspunkt er eller bliver ulovlig, ugyldig eller uden retskraft i henhold til gældende love og regler i den givne jurisdiktion, skal dette ikke bevirke at lovligheden, gyldigheden eller retskraften af de resterende bestemmelser i en sådan CCM-aftale eller lovligheden, gyldigheden eller retskraften af bestemmelser i henhold til lovgivningen i den anden jurisdiktion på nogen måde påvirkes eller forringes.

### 15. Skadesløsholdelse

Kunden og Modtageren af Serviceydelser skal ved påkrav skadesløsholde Nordea for ethvert ansvar, direkte tab, skade eller udgift, som Nordea måtte pådrage sig som følge af Kundens eller Modtageren af Serviceydelers manglende overholdelse af bestemmelser, der fremgår af CCM-aftalen,

lovgivningen eller regler, som er gældende for en CM-serviceydelse.

Kunden og Modtageren af Serviceydelser er ansvarlige for betaling af skatter, herunder kildeskat og andre afgifter i en jurisdiktion (og eventuelle konsekvenser af forsinkelse og skattesatstigninger og nye skatter) vedrørende en CM-serviceydelse (med undtagelse af selskabsskat af Nordeas samlede nettoindtægt). Hvis Nordea forpligtes til at betale sådanne skatter eller afgifter, er Kunden og/eller Modtageren af Serviceydelser forpligtet til ved påkrav at godtgøre Nordea sådanne beløb.

#### 16. Overdragelse

Kunden og Modtageren af Serviceydelser kan ikke overdrage eller pantsætte deres rettigheder eller overdrage deres forpligtelser i henhold til en CCM-aftale uden Nordeas skriftlige samtykke. Nordea har ret til helt eller delvist at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til et andet selskab i Nordea koncernen.

#### 17. Bankhemmelighed

Kunden og Modtageren af Serviceydelser giver Nordea samtykke til at videregive og behandle oplysninger om CCM-aftalen, Kunden og Modtageren af Serviceydelser, herunder oplysninger om den relevante repræsentants eller brugers identitet og fuldmagt til at handle på vegne af Kunden og/eller Modtageren af Serviceydelser, sammen med andre relevante oplysninger:

- inden for Nordea koncernen,
- til en Serviceudbyder eller
- til en Serviceagent eller en ekstern softwareproducent, hvorfra Kunden eller Modtageren af Serviceydelser har licenseret software til brug for CM-serviceydelser,

og kun i det omfang, det er nødvendigt for at kunne administrere, herunder arkivere CCM-aftalen, og levere CM-serviceydelser eller en Tilknyttet Serviceydelse.

#### 18. Oplysninger om behandling af personoplysninger

Som dataansvarlig behandler Nordea personoplysninger for at levere de produkter og ydelser, der er aftalt mellem Nordea og Kunden - og til andre formål, for eksempel overholdelse af love og andre bestemmelser. For detaljeret information om Nordeas behandling af personoplysninger, venligst se Nordeas Politik om databehandling, som er tilgængelig på de relevante Nordeas hjemmesider, eller ved at kontakte Nordea. Politik om databehandling indeholder oplysninger om rettighederne i forbindelse med behandling af personoplysninger, f.eks. adgang til oplysninger, rettelser, dataportabilitet mv.

Kunden skal videregive Nordeas Politik om databehandling til de personer, hvis personoplysninger Kunden har givet til Nordea.

#### 19. Modregning

Nordea kan uden forudgående meddelelse til Kunden/Modtageren af Serviceydelser modregne ethvert skyldigt beløb fra Kunden og/eller Modtageren af Serviceydelser til Nordea i beløb - uanset valuta - som Nordea skylder eller måtte skyldes Kunden/Modtageren af Serviceydelser.

#### 20. Ansvarsbegrænsning

Nordea er ikke ansvarlig for eventuelle tab eller skader, som Kunden, Modtageren af Serviceydelser eller Serviceagenten måtte lide, medmindre Nordea har udvist grov uagtsomhed eller har handlet forsættligt. Nordea kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgetab eller indirekte skader eller følgeskader.

Kunden/Modtageren af Serviceydelser er forpligtet til at træffe alle rimelige foranstaltninger til begrænsning af tab eller skade. Hvis Kunden/Modtageren af Serviceydelser undlader at gøre dette, er Kunden/Modtageren af Serviceydelser ansvarlig for

tab eller skade forårsaget af sin undladelse af at begrænse tabet eller skaden.

#### 21. Force majeure

Nordea er ikke ansvarlig for tab eller skader som følge af vedtagelse af love, indgreb fra offentlige myndigheder, naturkatastrofe, krig, terrorisme, sabotage, hærværk (herunder computervirus og hacking), strejke, blokade, boykot, lockout, national eller international sanktion, andre forhold uden for Nordeas kontrol eller andre lignende forhold eller trussel om overstående forhold. Forbeholdet i forbindelse med strejke, lockout, boykot, sanktioner og blokade gælder, selvom Nordea selv, helt eller delvist, foretager sådanne tiltag eller er, helt eller delvist, berørt af sådanne tiltag.

Med forbehold for gældende ufravigelig lovgivning er Nordea ikke ansvarlig for tab eller skader som følge af afbrydelse i den automatiske databehandling, dataoverførsel, telekommunikation, anden elektronisk kommunikation eller i strømforsyningen eller lignende forhold, forudsat at afbrydelsen skyldes forhold uden for Nordeas kontrol.

Hvis nogen af ovenstående omstændigheder indtræder og dermed forhindrer Nordea i at handle eller opfylde sine forpligtelser i henhold til CCM-aftalen, kan en sådan handling eller opfyldelse udskydes, indtil det er muligt at foretage en sådan handling eller opfyldelse.

#### 22. Gyldighed og opsigelse

Kunden eller Nordea kan opsiges CCM-aftalen eller en CM-serviceydelse med en (1) månedes skriftligt varsel til modparten.

Nordea kan opsiges CCM-aftalen eller en CM-serviceydelse uden varsel med en meddelelse til Kunden, hvis:

- Kunden og/eller Modtageren af Serviceydelser undlader at betale skyldige beløb i henhold til en CCM-aftale eller væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til CCM-aftalen eller anden aftale indgået med Nordea koncernen,
- Kunden og/eller Modtageren af Serviceydelser (i) går eller erklæres insolvent, (ii) standser eller udskyder betalingen af sin gæld, (iii) er eller erkender at være ude af stand til at betale sin gæld ved forfald, (iv) foreslår eller indgår akkord eller anden gældsordning med sine kreditorer, eller (v) er genstand for sager i henhold til love eller regler om rekonstruktion eller gældssanering,
- en erklæring eller garanti, som er afgivet eller anses for at blive afgivet eller gentaget af Kunden og/eller Modtageren af Serviceydelser i medfør af et dokument vedrørende CCM-aftalen, er eller viser sig at være usand eller ukorrekt i enhver væsentlig henseende i forbindelse med afgivelsen eller gentagelsen,
- Kundens og/eller Modtageren af Serviceydelseres gæld til Nordea eller selskaber i Nordea koncernen ikke betales ved forfald, eller når den forfalder eller erklæres forfalden forud for det fastsatte forfaldstidspunkt som følge af misligholdelse,
- en begivenhed eller en række begivenheder eller andre forhold indtræder, som efter Nordeas rimelige opfattelse har en væsentlig negativ indvirkning på (i) Kundens og/eller Modtageren af Serviceydelseres forretning eller økonomiske situation, (ii) Kundens og/eller Modtageren af Serviceydelseres evne til hver især at opfylde deres forpligtelser i henhold til CCM-aftalen eller (iii) gyldigheden eller retskraften af et dokument vedrørende CCM-aftalen,
- der indtræder en væsentlig ændring i forholdene (fx juridiske forhold eller væsentlige ændringer i forholdet mellem Nordea koncernen og Kunden og/eller Modtageren af Serviceydelser) eller
- Nordea har grund til at tro, at en transaktion i henhold til en CM-serviceydelse er ulovlig, eller at CM-serviceydelser benyttes i forbindelse med aktiviteter, som

(i) strider mod CM-serviceydelsens formål, (ii) udgør en overtrædelse af gældende lovgivning eller regler, eller (iii) som sandsynligvis vil have en væsentlig negativ indvirkning på Nordea koncernens virksomhed eller omdømme.

Nordea er berettiget til uden varsel til Kunden at opsiges CCM-aftalen eller en CM-serviceydelse med omgående virkning, hvis:

- a) Kunden, Modtageren af Serviceydelser, Serviceagenten eller en person med fuldmagt til at handle på vegne af Kunden eller Modtageren af Serviceydelser, en ejer eller gruppe af ejere (af Kunden eller Modtageren af Serviceydelser) direkte eller indirekte er helt eller delvis genstand for Sanktionsregler, eller
- b) Kunden og Modtageren af Serviceydelser undlader at overholde pkt. 12 (b) og 12 (c) samt sidste afsnit i pkt. 12.

Nordea kan annullere gennemførelsen af en transaktion, som den har modtaget fra Kunden, Modtageren af Serviceydelser eller Serviceagenten, før opsigelsen træder i kraft, og som ikke er gennemført før opsigelsen, og Nordea kan vælge at iværksætte/gennemføre en transaktion, som den har modtaget og påbegyndt behandlingen af, før opsigelsen træder i kraft.

I tilfælde af opsigelse har Nordea ret til ikke at refundere gebyrer, som Kunden har betalt a conto, selvom gebyret vedrører perioden efter udløbet af CCM-aftalen.

### 23. Lovvalg og værneting

CCM-aftalen og samtlige CM-serviceydelser er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i det land, hvor den relevante Nordea-enhed, som leverer CM-serviceydelsen, ligger, dvs. hvis CM-serviceydelsen leveres af en filial af Nordea Bank Abp, lovgivningen i det land eller den stat, hvor filialen er beliggende.

Domstolene beliggende i hovedstaden i det land, hvor den relevante Nordea-enhed, som leverer en CM-serviceydelse, ligger (dvs. hvis en CM-serviceydelse leveres af en udenlandsk filial af Nordea Bank Abp, domstolene som er beliggende i hovedstaden i det land eller den stat, hvor filialen er beliggende), har kompetence som første instans til at behandle og afgøre enhver tvist vedrørende en CM-serviceydelse og ethvert juridisk spørgsmål som følge af CCM-aftalen.

### 24. Juridiske oplysninger om Nordea

**Nordea Bank Abp** er et bankselskab med licens til at udøve bankvirksomhed. Nordea Bank Abp er underlagt tilsyn af den Europæiske Centralbank (ECB) og den finske Finansinspektion. Nordea Bank Abp kan kontaktes pr. e-mail fra [www.nordea.fi](http://www.nordea.fi) eller på nedenfor anførte postadresse.

**Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland** er underlagt tilsyn af den Europæiske Centralbank (ECB), den finske Finansinspektion og det danske Finanstilsyn (Finanstilsynet, FT-nr. 2222). Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland kan kontaktes pr. e-mail fra [www.nordea.dk](http://www.nordea.dk) eller på nedenfor anførte postadresse.

**Nordea Bank Abp, filial i Sverige** er underlagt tilsyn af den Europæiske Centralbank (ECB), den finske Finansinspektion og den svenske Finansinspektion. Nordea Bank Abp, filial i Sverige kan kontaktes pr. e-mail fra [www.nordea.se](http://www.nordea.se) eller på nedenfor anførte postadresse.

**Nordea Bank AB (publ), filial i Norge** er underlagt tilsyn af den Europæiske Centralbank, den finske Finansinspektion og det norske Finanstilsyn. Nordea Bank Abp, filial i Norge kan kontaktes pr. e-mail fra [www.nordea.no](http://www.nordea.no) eller på nedenfor anførte postadresse.

### 25. Definitioner

Følgende udtryk har den betydning, der er anført nedenfor:

**Arbejdsdag** er en dag (bortset fra lørdag, søndag eller anden helligdag), hvor den relevante Nordea-enhed holder åbent for almindelige bankforretninger på det eller de steder, hvor det måtte være nødvendigt for den relevante Nordea-enhed for at levere en CM-serviceydelse.

**CCM-aftale** er corporate cash management-aftalen (og/eller ethvert andet dokument, hvor Kunden accepterer og/eller oplyses om bestemmelserne for en relevant CM-serviceydelse), CM-vilkårene, CM-bilagene og Dokumenterne.

**CM-bilag** er et dokument, der angiver de valgte funktionaliteter og/eller andre oplysninger om Kunden i forbindelse med en CM-serviceydelse.

**CM-serviceydelse** er en cash management-serviceydelse som fx en betalingstjeneste, en Kanalserviceydelse eller cash pooling-serviceydelse, som Nordea leverer til Kunden.

**CM-vilkår** er disse Vilkår, Servicevilkårene og de Servicespecifikke Vilkår.

**Deltagende Selskab** er en juridisk person, som deltager i en CM-serviceydelse som fx cash pooling som defineret i Dokumenterne.

**Dokumenter** er CM-serviceydelsesrelaterede fuldmagter, bemyndigelser eller bekræftelser i en form og med et indhold, som accepteres af Nordea, Servicebeskrivelser, manualer og instrukser samt andre dokumenter, der betegnes som sådanne af Kunden og Nordea sammen med alle bilag med ændringer, tilføjelser og/eller omformuleringer, der til enhver tid måtte være foretaget.

**Kanal/Kanalserviceydelse** er en serviceydelse som fx Corporate Netbank, hvorved Kunden eller en person udpeget af Kunden kan kommunikere elektronisk med Nordea og opnå adgang til og/eller gøre brug af Tilknyttede Serviceydelser og udføre administration og/eller overvågning.

**Kunde** er en juridisk person, som har indgået en CCM-aftale med Nordea.

**Modtager af Serviceydelser** er det Deltagende Selskab og/eller den Tilknyttede Part.

**Nordea** anvendes som reference til Nordea Bank Abp (inklusive filialer).

**Nordea-hjemmesider** er Nordea koncernens officielle hjemmeside og/eller den relevante Nordea-enheds lokale officielle hjemmeside.

**Nordea koncernen** er Nordea Bank Abp, (registreringsnr. 2858394-9, Helsinki) inklusiv filialer og samtlige selskaber, der til enhver tid direkte eller indirekte ejes og/eller kontrolleres af Nordea Bank Abp.

**Sanktionsregler** er sanktioner indført af nationale myndigheder, EU eller FN eller lignende (fx amerikanske myndigheder – OFAC etc.).

**Serviceagent** er en juridisk person, som har fuldmagt fra Kunden til at drive en CM-serviceydelse ved at afgive ordrer, modtage transaktionsoplysninger mv. på vegne af Kunden og/eller Modtageren af Serviceydelser.

**Servicebeskrivelse** er et dokument, der leveres eller stilles til rådighed af Nordea, og som fx beskriver en CM-serviceydelses indhold, tilgængelige funktionaliteter og betingelserne for brugen af sådanne funktionaliteter.

**Servicespecifikke Vilkår** er alle servicespecifikke vilkår for en CM-serviceydelse, som leveres af Nordea.

**Serviceudbyder** er Nordea eller et selskab i Nordea koncernen eller anden juridisk person eller offentlig myndighed, som leverer en Tilknyttet Serviceydelse.

**Servicevilkår** er vilkår, der gælder for en gruppe CM-serviceydelser som fx betalinger eller Kanaler.

**Tilknyttet Part** er en juridisk eller fysisk person, som har givet fuldmagt til at blive repræsenteret af Kunden i forbindelse med en CM-serviceydelse, og som er anført som en tilknyttet part i de relevante Dokumenter.

**Tilknyttet Serviceydelse** er en CM-serviceydelse eller anden serviceydelse, som Nordea eller en tredjemand, som serviceudbyder, med forbehold for Nordea's godkendelse, leverer og gør tilgængelig via en Kanalserviceydelse.

**Vilkår** er disse Generelle vilkår for Corporate Cash Management-serviceydelser.

**Nordea-enhed** er Nordea Bank Abp i Finland eller en filial af Nordea Bank Abp udenfor Finland, fx i Danmark, Norge eller Sverige.