

Aanbestedingsleidraad

ten behoeve van de
Europese openbare aanbesteding

met betrekking tot

Pensioenuitvoerder

INVESTNL

Versie : 1.0

Datum : 24 oktober 2022

© Gehele of gedeeltelijke overneming, reproductie of openbaarmaking van de Aanbestedingsstukken, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Invest-NL en Pro 10 B.V. is verboden, behoudens de beperkingen bij de wet gesteld. Het verbod betreft ook gehele of gedeeltelijke bewerking.

Checklist voor het indienen van een Inschrijving

Hieronder treft u een checklist aan van alle documenten die u als Inschrijver dient te overleggen bij de Inschrijving, welke formats u daarbij dient te hanteren en op welke wijze u uw Inschrijving dient samen te stellen. Dit wordt nader toegelicht in deze Aanbestedingsleidraad.

Let op: Het doen van een Inschrijving is geen sinecure. Los van de inhoud van het aanbod, kan ook een ogenschijnlijk kleine (vorm)fout er toe leiden dat een Inschrijving ongeldig moet worden verklaard. Het wordt daarom geadviseerd om zo snel mogelijk kennis van de Aanbestedingsstukken te nemen en alle vragen en twijfelpunten over wat precies op welke wijze moet worden ingevuld voor te leggen in de vragenrondes.

Document	Actie	Inschrijver*	Elke deelnemer Samenwerking?	Derde en/of Onderaannemer?
Voorschriften, uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen (Hoofdstuk 3 en 4 Aanbestedingsleidraad)				
Aanbiedingsbrief	Rechtsgeldig ondertekend bijvoegen in .pdf.	Ja	Nee, alleen penvoerder	Nee
UEA	Bijlage UEA invullen, rechtsgeldig ondertekenen en bijvoegen in .pdf.	Ja	Ja	Alleen Derde waarop een beroep wordt gedaan voor de geschiktheidseisen
Subgunningscriteria (Hoofdstuk 5 Aanbestedingsleidraad)				
Kwaliteit	Bijlage Kwaliteitsblad, invullen en bijvoegen, in .pdf en .xls(x).	Ja	Nee, alleen penvoerder	Nee
	1e. Rendementsverwachting, vrij invullen en bijvoegen in .pdf.	Ja	Nee, alleen penvoerder	Nee
	2. ESG-beleid, vrij invullen en bijvoegen in .pdf.	Ja	Nee, alleen penvoerder	Nee
	3a. Communicatie/portaal, vrij invullen en bijvoegen in .pdf. Let op: inclusief inloggegevens van testomgeving portaal	Ja	Nee, alleen penvoerder	Nee
	4. Toelichting op Wet Toekomst Pensioenen, vrij invullen en bijvoegen in .pdf.	Ja	Nee, alleen penvoerder	Nee
	5a. Bijlage Uitsluitingen van dekking, invullen en bijvoegen, in .pdf en .xls(x).	Ja	Nee, alleen penvoerder	Nee
	5b. Bijlage Acceptatiebeleid, invullen en bijvoegen, in .pdf en .xls(x).	Ja	Nee, alleen penvoerder	Nee
Prijs	Bijlage Prijzenblad invullen en bijvoegen, in .pdf en .xls(x).	Ja	Nee, alleen penvoerder	Nee
	Berekening pensioenlasten op basis van veronderstelde groei, vrij invullen en bijvoegen in .pdf.	Ja	Nee, alleen penvoerder	Nee

Overige aan te leveren documenten -> UPLOADEN IN TENDERED BIJ 'OVERIGE DOCUMENTEN':			
- Inschrijver moet de mogelijkheid van een netto pensioenregeling aanbieden. Bij Inschrijving dient Inschrijver aan te geven op basis van welke staffel(s) deze regeling kan worden vormgegeven.	Ja	Nee, alleen penvoerder	Nee
- De concept uitvoeringsovereenkomst met daarin de tarieftabellen.	Ja	Nee, alleen penvoerder	Nee
- De voorwaarden van de pensioenregeling.	Ja	Nee, alleen penvoerder	Nee

*) Zijnde zelfstandig Inschrijver, hoofdaannemer of penvoerder namens een Samenwerkingsverband.

Checklist Verificatiedocumenten

Na de Gunningsbeslissing vraagt de Aanbestedende dienst Verificatiedocumenten op bij de winnende Inschrijver, conform onderstaand schema. Er kan eerder in de procedure om deze Verificatiedocumenten gevraagd worden indien dit noodzakelijk is voor een goede procedure. Aan het opvragen van Verificatiedocumenten kunnen geen rechten worden ontleend. De gevraagde informatie dient op verzoek van de Aanbestedende dienst binnen vijf werkdagen te kunnen worden verstrekt, waarbij de Aanbestedende dienst ook een langere termijn kan toestaan voor zover dit een goede procedure niet in de weg zit.

Let op: U hoeft deze Verificatiedocumenten dus nog niet bij uw Inschrijving in te dienen, maar dient zich wel bewust te zijn van het feit dat deze documenten opgevraagd kunnen worden, opdat u deze tijdig aan kunt vragen als u niet over de vereiste actuele documenten beschikt.

Document	Inschrijver*	Elke deelnemer Samenwerking?	Derde en/of Onderaannemer?
Een Gedragsverklaring aanbesteden (GVA), die op het tijdstip van het indienen van de Inschrijving niet ouder is/was dan twee jaar	Ja	Ja	Alleen Derde* waarop een beroep wordt gedaan voor de geschiktheidseisen
Een Verklaring van de Belastingdienst, die op het tijdstip van het indienen van de Inschrijving niet ouder is/was dan zes maanden	Ja	Ja	Alleen Derde* waarop een beroep wordt gedaan voor de geschiktheidseisen
Een uittreksel van de inschrijving in het handelsregister, dat op het tijdstip van het indienen van de Inschrijving niet ouder is/was dan zes maanden	Ja	Ja	Alleen Derde* waarop een beroep wordt gedaan voor de geschiktheidseisen
De meest recente jaarrekening, waaruit blijkt dat er geen signalen zijn dat de continuïteit van uw onderneming in het geding is	Ja, tenzij beroep op Derde	Ja, tenzij beroep op Derde	Alleen Derde* waarop een beroep wordt gedaan voor de geschiktheidseisen inzake de continuïteit
Vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB), waaruit blijkt dat in Nederland de verzekeringsactiviteiten uitgevoerd mogen worden	Ja	Ja	Alleen Derde* waarop een beroep wordt gedaan voor de geschiktheidseisen

*) Dit betekent dat als een andere onderneming uitsluitend wordt ingeschakeld als Onderaannemer voor de uitvoering van een deel van de Opdracht, zonder dat een beroep op deze Onderaannemer nodig is om aan de geschiktheidseisen te voldoen, geen bewijsstuk van deze Onderaannemer nodig is.

Inhoudsopgave

Checklist voor het indienen van een Inschrijving	2
Checklist Verificatiedocumenten	4
Definities	6
Hoofdstuk 1 De aanbesteding in vogelvlucht.....	8
1.1 Inleiding	8
1.2 Keuze aanbestedingsprocedure	8
1.3 Digitaal aanbesteden via TenderNed	8
1.4 Contact tijdens de aanbesteding	8
1.5 Ondersteuning pensioenregeling	9
1.6 Planning	9
1.7 Leeswijzer	9
Hoofdstuk 2 Over de Opdracht	10
2.1 Over de Opdrachtgever	10
2.2 Aanleiding en doelstelling aanbesteding	10
2.3 Kenmerken pensioenregeling	10
2.4 Netto pensioenregeling boven fiscaal maximum salaris	12
2.5 Aandachtspunten	13
2.5.1 Parttime percentage	13
2.5.2 Pensioenportal	13
2.5.3 Collectieve waardeoverdracht	13
2.6 Minimumeisen	13
2.7 Samenvoegen van Opdrachten en verdeling in percelen	13
2.8 Omvang van de Opdracht	14
2.9 Vorm en duur Overeenkomst	14
2.10 Herzieningsclausule (art. 2.163 sub c Aanbestedingswet 2012)	14
2.11 Maatschappelijk verantwoord inkopen	14
Hoofdstuk 3 Procedurele aspecten en voorschriften	15
3.1 Algemene voorschriften voor de aanbesteding	15
3.2 Communicatie, vertrouwelijkheid van gegevens en publiciteit	15
3.3 Voorschriften voor het stellen van vragen	15
3.4 Klachtenregeling	16
3.5 Voorschriften voor het indienen van een Inschrijving	17
3.6 Inschrijven als Samenwerkingsverband	18
3.7 Het doen van een beroep op een Derde om te voldoen aan de geschiktheidseisen	19
3.8 Het inschakelen van Onderaannemer voor uitvoering van een deel van de Opdracht	20
3.9 Meerdere Inschrijvers binnen één holding	21
3.10 Openingsprocedure	21
3.11 Gunningsbeslissing, Overeenkomst en rechtsbescherming	21
Hoofdstuk 4 Toetsing van de Inschrijving.....	23
4.1 Stap 1: Toetsen of is voldaan aan de procedurele aspecten en voorschriften	23
4.2 Stap 2: Toetsen of geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn	23
4.3 Stap 3: Toetsen of aan de geschiktheidseisen is voldaan	23
4.3.1 Financiële en economische draagkracht	24
4.3.2 Technische en beroepsbekwaamheid	24
4.3.3 Beroepsbevoegdheid	24
Hoofdstuk 5 Beoordeling van de Inschrijvingen	25
5.1 Beoordelingsmethodiek- en procedure	25
5.2 Subgunningscriterium kwaliteit	26
5.2.1 Opmaak en aantal pagina's	26
5.2.2 Beoordelingskader onderdeel 2 en 3a (open vragen)	26
5.2.3 Onderdeel 1: (Beleggings)mogelijkheden premie	27
5.2.4 Onderdeel 2: ESG-beleid	28
5.2.5 Onderdeel 3: Communicatie	28
5.2.6 Onderdeel 4: Wet Toekomst Pensioenen	29
5.2.7 Onderdeel 5: Uitvoeringsvoorwaarden	30
5.3 Subgunningscriterium prijs	30

Definities

In deze Aanbestedingsleidraad wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Ook worden afkortingen gebruikt. Aan deze begrippen en afkortingen komt onderstaande betekenis toe.

Aanbestedende dienst(en) en tevens Opdrachtgever(s)

Invest-NL N.V. Invest-NL N.V. besteedt mede aan namens Invest-NL Capital N.V. en Invest-NL Business Development B.V.

Aanbestedingsleidraad

Voorliggend Aanbestedingsstuk.

Aanbestedingsstukken

Alle stukken die door de Aanbestedende dienst zijn opgesteld of vermeld ter omschrijving of bepaling van onderdelen van de aanbesteding of de procedure, daaronder begrepen de Nota('s) van inlichtingen.

Bijlagen

Aanhangsels behorende bij deze Aanbestedingsleidraad en/of de Overeenkomst.

Derde

Ondernemer waarop Inschrijver een beroep doet om aan de geschiktheidseisen te voldoen. Dit kan ook een Onderaannemer zijn, maar dat hoeft niet.

Gunningsbeslissing

De keuze van de Aanbestedende dienst voor Inschrijver met wie hij de Overeenkomst waarop deze procedure betrekking heeft wil sluiten of de keuze om geen Overeenkomst te sluiten.

Inschrijver

Ondernemer die een Inschrijving heeft ingediend, zelfstandig, als hoofdaannemer of in een Samenwerkingsverband of zich in de procedure gedraagt alsof deze mogelijk voornemens is dit te doen.

Inschrijving

Offerte ingediend door Inschrijver binnen de kaders van deze aanbesteding.

Nota van inlichtingen

Reactie van de Aanbestedende dienst op vragen van Inschrijvers. De Nota van inlichtingen kan ook mededelingen bevatten vanuit de Aanbestedende dienst. Indien sprake is van de beantwoording in een elektronisch systeem, dan dient elke afzonderlijke beantwoording begrepen te worden als Nota van inlichtingen.

Onderaannemer

Ondernemer die Inschrijver zal inschakelen voor de uitvoering van een deel van de Opdracht. Dit kan ook een Derde zijn, maar dat hoeft niet.

Opdracht

Prestaties die door de Opdrachtnemer conform de Overeenkomst geleverd moeten gaan worden.

Opdrachtgever(s) tevens Aanbestedende dienst(en)

Invest-NL N.V. Invest-NL N.V. besteedt mede aan namens Invest-NL Capital N.V. en Invest-NL Business Development B.V.

Opdrachtnemer

Inschrijver met wie Opdrachtgever de Overeenkomst heeft gesloten.

Overeenkomst

De uitvoeringsovereenkomst op basis waarvan de Opdracht wordt uitgevoerd welke door de Aanbestedende dienst opzegbaar is met in acht name van een opzegtermijn van 6 maanden.

Samenwerkingsverband

Een combinatie van ondernemers, elk afzonderlijk te noemen 'deelnemer aan het Samenwerkingsverband', in de hoedanigheid van één Inschrijver, waarbij elke deelnemer aan het Samenwerkingsverband volledig en hoofdelijk aansprakelijk is voor verplichtingen die voortvloeien uit de Inschrijving en de Overeenkomst.

UEA

Uniform Europees Aanbestedingsdocument.

Verificatiedocumenten

Nadere bewijsstukken die de (winnende) Inschrijver(s) moet(en) overleggen aan de Aanbestedende dienst, ter controle van de Inschrijving, zoals opgenomen in de Aanbestedingsstukken. In de regel is dit niet eerder aan de orde dan na de Gunningsbeslissing.

Hoofdstuk 1 De aanbesteding in vogelvlucht

1.1 Inleiding

Voor u ligt de Aanbestedingsleidraad behorende bij de Europese openbare aanbesteding voor het sluiten van een Overeenkomst met één Opdrachtnemer die vanaf 1 februari 2023 de huidige pensioenregeling, gebaseerd op een premieovereenkomst, zal uitvoeren.

De aankondiging van deze Opdracht is gepubliceerd op www.tenderned.nl en in het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie. Alle ondernemers die aan de eisen voldoen worden uitgenodigd een Inschrijving in te dienen. Dat kan zelfstandig, als Samenwerkingsverband en/of door een beroep te doen op Derden en/of Onderaannemers.

1.2 Keuze aanbestedingsprocedure

Op deze aanbestedingsprocedure is Deel 2 van de Aanbestedingswet 2012 van toepassing, omdat het van toepassing zijnde Europese drempelbedrag naar verwachting wordt overschreden en er geen wettelijke uitzonderingen van toepassing zijn. De Aanbestedende dienst organiseert een Europese aanbesteding volgens de zogenaamde openbare aanbestedingsprocedure.

Dit betekent dat alle Inschrijvers die aan de eisen voldoen een Inschrijving kunnen indienen. Deze keuze is hoofdzakelijk gebaseerd op het gegeven dat het aantal potentiële Inschrijvers relatief beperkt is. Een niet-openbare procedure voegt daarom vanuit het oogpunt van het beperken van de administratieve lasten weinig toe, omdat bij deze procedure aan minimaal vijf Inschrijvers om een Inschrijving moet worden verzocht. De Aanbestedende dienst wenst daarnaast zo min mogelijk drempels op te werpen voor geïnteresseerde Inschrijvers. Dit pleit ervoor om een procedure te kiezen met beperkte administratieve lasten.

1.3 Digitaal aanbesteden via TenderNed

De gehele aanbesteding verloopt digitaal via TenderNed. Dit betekent onder meer dat:

- a. Alle Aanbestedingsstukken ter beschikking worden gesteld via TenderNed.
- b. Het stellen van vragen plaatsvindt via de vraag- en antwoordfunctie van TenderNed.
- c. Inschrijvingen digitaal - via de functionaliteit in TenderNed - dienen te worden ingediend.
- d. Ook alle verdere correspondentie in beginsel plaatsvindt via TenderNed.

Indien Inschrijvers technische problemen ervaren of vragen hebben over de werking van TenderNed, dan dient contact opgenomen te worden met de servicedesk van TenderNed zelf.

Let op 1: Nederlandse ondernemers hebben eHerkenning nodig om deel te nemen aan deze aanbesteding¹.

Let op 2: Het beantwoorden van vragen en het uploaden van documenten in TenderNed staat niet gelijk aan het indienen van een Inschrijving. Het indienen van de Inschrijving vereist een separate actie in het systeem die bevestigd moet worden met een SMS-code. Na het indienen van uw Inschrijving ontvangt u een TenderNed-bericht met de bevestiging.

1.4 Contact tijdens de aanbesteding

Deze aanbesteding wordt begeleid door Pro 10 B.V. Totdat de definitieve gunning een feit is, zijn Loek van Beurden en Emily van der Linden voor Inschrijvers het enige aanspreekpunt inzake deze aanbesteding. Alle correspondentie vindt in beginsel dus plaats via TenderNed. Mocht dit om technische redenen niet mogelijk of contact anderszins noodzakelijk zijn, dan kunnen Inschrijvers contact opnemen via ea@pro10.nl.

¹ <https://www.tenderned.nl/cms/voor-ondernemingen-starten-met-tenderned/eherkenning-gebruiken-voor-tenderned>

1.5 Ondersteuning pensioenregeling

De Aanbestedende dienst wordt bij deze aanbesteding ondersteund en geadviseerd omtrent de pensioenregeling door Alexander Beard International Benefits B.V. Deze organisatie heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten om te adviseren over pensioenregelingen.

1.6 Planning

Binnen deze procedure dienen Inschrijvers op verschillende momenten tijdig actie te ondernemen. De Aanbestedende dienst streeft ernaar de volgende planning te realiseren. Zonder expliciet tegenbericht dienen Inschrijvers hiervan uit te gaan.

Activiteit	Datum	Tijd (C.E.T)
Publiceren aankondiging en Aanbestedingsstukken	24 oktober 2022	
Uiterste datum voor het stellen van vragen, eerste ronde	3 november 2022	10:00
Publicatie Nota van inlichtingen 1	10 november 2022	
Uiterste datum voor het stellen van vragen, tweede ronde	17 november 2022	10:00
Publicatie Nota van inlichtingen 2	23 november 2022	
Sluitingstermijn voor het indienen van een Inschrijving	5 december 2022	10:00
Verzenden Gunningsbeslissing, start bezwaartermijn en verificatiefase	23 december 2022	
Definitieve gunning	13 januari 2023	
Ingangsdatum Overeenkomst	1 februari 2023	

1.7 Leeswijzer

Het vervolg van dit document bestaat uit navolgende hoofdstukken en Bijlagen:

- Hoofdstuk 2 gaat in op het doel van de aanbesteding en de aard en omvang van de Opdracht.
- Hoofdstuk 3 bevat de aanbestedingsvoorschriften en het procedureverloop.
- Hoofdstuk 4 beschrijft de uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen.
- Hoofdstuk 5 schetst de gunningscriteria en de wijze waarop Inschrijvingen worden beoordeeld.

De volgende Bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van deze Aanbestedingsleidraad:

1. Het UEA
2. Kwaliteitsblad
3. Acceptatiebeleid
4. Uitsluitingen van dekking
5. Prijzenblad
6. Geheimhoudingverklaring
7. Werknemersbestand Invest-NL (te verstrekken na ondertekening Geheimhoudingsverklaring)

Hoofdstuk 2 Over de Opdracht

2.1 Over de Opdrachtgever

De ambitie van Invest-NL is om Nederland duurzamer en innovatiever te maken. Dit doen we door het financieren van projecten en ondernemingen, maar ook door advies te geven en/of onderzoek te doen naar het financierbaar maken van business cases.

Als impact investor kijken we steeds naar het maatschappelijk rendement in de hele keten. Op die manier bouwen we inzicht en expertise op: leren, bijsturen, herformuleren en aanscherpen horen daarbij. Onze huidige marktfocus kent vier aandachtsgebieden: carbon neutrale economie, innovatieve scale-ups, circulaire economie en betaalbare -en toegankelijke gezondheidszorg. Om deze missie te kunnen verwezenlijken hebben we op bepaalde gebieden (aanvullende) externe expertise nodig. Voor meer informatie zie <https://www.invest-nl.nl/>

Achtergrond Invest-NL

Invest-NL heeft haar organisatie opgesplitst in drie juridische entiteiten, te weten:

- Invest-NL N.V.
- Invest-NL Capital N.V.
- Invest-NL Business Development B.V.

De totale groep heeft thans 80 werknemers (september 2022). Deze zijn als volgt over de entiteiten verdeeld:

- Invest-NL N.V. 23 werknemers
- Invest-NL Capital N.V. 32 werknemers
- Invest-NL Business Development B.V. 25 werknemers

De komende jaren wordt een verdere groei verwacht naar 100 werknemers. Dit is een indicatie. Aan deze verwachting kunnen geen rechten worden ontleend. Onderdeel van de Aanbestedingsstukken is de Bijlage Werknemersbestand Invest-NL met daarin informatie over de werknemers die thans in dienst zijn van de entiteiten. Invest-NL heeft verder een ondernemingsraad en er is geen vereniging van pensioengerechtigden.

De Bijlage Werknemersbestand Invest-NL zal worden verstrekt aan Inschrijvers na ondertekening van de bijgesloten Geheimhoudingsverklaring. Als Inschrijver deze rechtsgeldig ondertekent toezendt via een TenderNed-bericht, zal het bestand zo spoedig mogelijk worden toegezonden.

2.2 Aanleiding en doelstelling aanbesteding

De huidige uitvoeringsovereenkomst voor de pensioenregeling die is gebaseerd op het beschikbaar premiesysteem expireert. Gezien het bedrag dat met de Opdracht is gemoeid, dient de Overeenkomst door middel van een Europese aanbesteding in de markt te worden gezet. Met deze aanbesteding en de daaruit voortvloeiende Overeenkomst beoogt de Aanbestedende dienst een Inschrijver te contracteren die vanaf 1 februari 2023 de huidige pensioenregeling, gebaseerd op een premieovereenkomst, zal uitvoeren. De inhoud van de pensioenregeling is voor alle entiteiten van Invest-NL gelijk en de doelstelling is om tot één uitvoeringsovereenkomst te komen met één Opdrachtnemer die voor alle drie de entiteiten geldt.

2.3 Kenmerken pensioenregeling

Hieronder worden de uitgangspunten van de huidige pensioenregeling beschreven. Het is de doelstelling om deze (zoveel als mogelijk) ongewijzigd voort te zetten. Inschrijvers zullen op onderdelen verschillen en afwijking van de onderstaande uitgangspunten. Deze afwijking worden als marginaal gezien en gelijkwaardig.

Kenmerk	Omschrijving
Soort regeling	Beschikbare premieregeling (premieovereenkomst)
Deelnemers	Alle werknemers (verplicht)
Ingangsdatum	01-02-2023, eventueel met de mogelijkheid om de beschikbare premie vanaf 01-01-2023 in de pensioenregeling te storten.
Toetredingsleeftijd	18 jaar

Pensioenrichtleeftijd	1 ^{ste} dag van de maand waarin de deelnemer 68 jaar wordt																						
Pensioengevend salaris	Feitelijk verdiende persoonlijke bruto maandsalaris inclusief eventuele persoonlijke toeslag, vastgesteld op basis van de afgesproken arbeidsduur verhoogd met de 13 ^{de} maand (8,33%) en vakantiegeld (8%) en vermenigvuldigd met 12.																						
Dienstjaren	Vanaf datum indiensttreding tot de 1 ^{ste} dag van de maand waarin de pensioenrichtleeftijd wordt bereikt. Het maximale aantal dienstjaren bedraagt 53 jaar.																						
Beschikbare premie:	Leeftijdsafhankelijke staffel																						
Huidige premiestaffel	Marktrente staffel (100%) o.b.v. rekenrente van 2% van de huidige uitvoerder*																						
Percentage leeftijdsklassen	<table> <tr><td>18 tot 20 jaar</td><td>14,20% van de pensioengrondslag</td></tr> <tr><td>20 tot 25 jaar</td><td>15,30% van de pensioengrondslag</td></tr> <tr><td>25 tot 30 jaar</td><td>16,90% van de pensioengrondslag</td></tr> <tr><td>30 tot 35 jaar</td><td>18,60% van de pensioengrondslag</td></tr> <tr><td>35 tot 40 jaar</td><td>20,60% van de pensioengrondslag</td></tr> <tr><td>40 tot 45 jaar</td><td>22,80% van de pensioengrondslag</td></tr> <tr><td>45 tot 50 jaar</td><td>25,20% van de pensioengrondslag</td></tr> <tr><td>50 tot 55 jaar</td><td>28,00% van de pensioengrondslag</td></tr> <tr><td>55 tot 60 jaar</td><td>31,20% van de pensioengrondslag</td></tr> <tr><td>60 tot 65 jaar</td><td>35,10% van de pensioengrondslag</td></tr> <tr><td>65 tot 68 jaar</td><td>38,80% van de pensioengrondslag</td></tr> </table>	18 tot 20 jaar	14,20% van de pensioengrondslag	20 tot 25 jaar	15,30% van de pensioengrondslag	25 tot 30 jaar	16,90% van de pensioengrondslag	30 tot 35 jaar	18,60% van de pensioengrondslag	35 tot 40 jaar	20,60% van de pensioengrondslag	40 tot 45 jaar	22,80% van de pensioengrondslag	45 tot 50 jaar	25,20% van de pensioengrondslag	50 tot 55 jaar	28,00% van de pensioengrondslag	55 tot 60 jaar	31,20% van de pensioengrondslag	60 tot 65 jaar	35,10% van de pensioengrondslag	65 tot 68 jaar	38,80% van de pensioengrondslag
18 tot 20 jaar	14,20% van de pensioengrondslag																						
20 tot 25 jaar	15,30% van de pensioengrondslag																						
25 tot 30 jaar	16,90% van de pensioengrondslag																						
30 tot 35 jaar	18,60% van de pensioengrondslag																						
35 tot 40 jaar	20,60% van de pensioengrondslag																						
40 tot 45 jaar	22,80% van de pensioengrondslag																						
45 tot 50 jaar	25,20% van de pensioengrondslag																						
50 tot 55 jaar	28,00% van de pensioengrondslag																						
55 tot 60 jaar	31,20% van de pensioengrondslag																						
60 tot 65 jaar	35,10% van de pensioengrondslag																						
65 tot 68 jaar	38,80% van de pensioengrondslag																						
Franchise beschikbare premie	100/75 * AOW-uitkering zonder partnertoeslag en inclusief vakantietoeslag voor een gehuwde (2022: € 14.802)																						
Maximum salaris	Wettelijk maximum € 114.866 (2022)																						
Partnerpensioen (PP):	Bij overlijden voor pensioendatum																						
Dekking PP	Gegarandeerde rente																						
Deelname	Verplicht																						
Verzekerd % PP	1,16% per dienstjaar volgens het eindloonsysteem																						
Partnersysteem	Onbepaald partnersysteem																						
Franchise PP	100/75 * AOW-uitkering zonder partnertoeslag en inclusief vakantietoeslag voor een gehuwde (2022: € 14.802)																						
Stijging PP	2% samengestelde stijging na ingang																						
Wezenpensioen (WzP):	Bij overlijden voor pensioendatum																						
Dekking WzP	Gegarandeerde rente																						
Deelname	Verplicht																						
Verzekerd % WzP	0,232% per dienstjaar volgens het eindloonsysteem																						
Wezen systeem	Onbepaald kind systeem																						
Eindleeftijd WzP	1 ^{ste} dag van de maand waarin het kind de 27-jarige leeftijd bereikt																						
Volle wezen	Verdubbeling wezenpensioen																						
Franchise PP	100/75 * AOW-uitkering zonder partnertoeslag en inclusief vakantietoeslag voor een gehuwde (2022: € 14.802)																						
Stijging WzP	2% samengestelde stijging na ingang																						
ANW-hiaat (ANW):	Bij overlijden voor pensioendatum																						
Dekking PP	Gegarandeerde rente																						
Deelname	op basis van vrijwilligheid																						
Verzekerd bedrag	Wettelijke ANW-bedrag (2022: € 16.201)																						
Partnersysteem	Onbepaald partnersysteem																						
Stijging ANW-hiaat	2% samengestelde stijging na ingang																						
Premievrijstelling:	Bij arbeidsongeschiktheid (AO)																						
Beschikbare premie	Staffelvolgend																						
Klassen indeling	6-klassensysteem																						
Vaststelling AO	WIA-volgend																						

Overige aspecten	
Eigen bijdrage werknemer	2% van de pensioengrondslag.
vervroeg/uitstellen	Minimaal 5 jaar vervroegen. Maximaal 5 jaar uitstellen.
Dekking onbetaald verlof	Bij zwangerschaps- of ouderschapsverlof alle dekkingen inclusief de beschikbare premie. Andere vormen van onbetaald verlof alleen voortzetting van PP – WzP – ANW (indien van toepassing) voor een maximale periode van 18 maanden.
Beleggingen	Default = Neutrale life cycle. De Aanbestedende dienst wil alle mogelijkheden, inclusief vrij beleggen en aankoop gegarandeerd pensioen (Indien dit wordt aangeboden) open stellen.
Betalingstermijn	Per maand.
Contractduur	Duur is afhankelijk van de winnende Inschrijver en de policy van deze Inschrijver. Dit kan zijn een contract voor bepaalde tijd en een contract voor onbepaalde tijd waarbij sprake kan zijn van tussentijdse tariefaanpassingen. Bij bepaalde tijd zal dit maximaal 5 jaar bedragen, met opties tot verlenging. Er is sprake van een tussentijdse opzegtermijn. (Nb tariefvoorwaarden wijzigingen kunnen voorgelegd worden aan OR, waarbij de keuze er ligt om al dan niet voor te zetten).
Vrijval kapitaal bij overlijden	Ter verhoging PP/ANW en/of WzP.
Begunstigde bovenmatigheid	De overige werknemers (1) of verzekeraar (2), niet de Aanbestedende dienst.
Vrijwillig bijsparen	Tot 100% van de meest lage marktrente staffel die wordt gevoerd.

*) De beschikbare premiestaffel is gebaseerd op een zogenaamde marktrentestaffel op basis van een rekenrente van 2%. Op dit moment wordt als uitgangspunt genomen dat deze staffel ook per 1 februari 2023 kan worden gehanteerd. Mocht de marktrente verder stijgen waardoor deze staffel niet meer kan worden gehanteerd, dient Inschrijver uit te gaan van de staffel die is gebaseerd op de laagste marktrente zoals die door Inschrijver wordt gehanteerd.

2.4 Netto pensioenregeling boven fiscaal maximum salaris

De Aanbestedende dienst heeft een netto pensioenregeling boven het fiscaal maximum salaris. De risicopremie voor het partnerpensioen ingaand bij overlijden voor de pensioendatum en het wezenpensioen worden door de Aanbestedende dienst betaald en is een verplicht onderdeel van de regeling. De werknemer kan op vrijwillige basis kiezen om maandelijks een beschikbare premie in te leggen. De maximaal in te leggen premie wordt bepaald aan de hand van de volgende staffel:

18 tot 20 jaar	3,60% van de pensioengrondslag
20 tot 25 jaar	4,10% van de pensioengrondslag
25 tot 30 jaar	4,90% van de pensioengrondslag
30 tot 35 jaar	5,50% van de pensioengrondslag
35 tot 40 jaar	6,30% van de pensioengrondslag
40 tot 45 jaar	7,30% van de pensioengrondslag
45 tot 50 jaar	8,40% van de pensioengrondslag
50 tot 55 jaar	9,70% van de pensioengrondslag
55 tot 60 jaar	11,20% van de pensioengrondslag
60 tot 65 jaar	12,80% van de pensioengrondslag
65 tot 68 jaar	14,20% van de pensioengrondslag

Voor het partnerpensioen ingaand bij overlijden voor de pensioendatum geldt een percentage van 0,5858% per dienstjaar en voor het wezenpensioen 0,1171%.

Voor de overige zaken wordt verwezen naar de (bruto) pensioenregeling, die hierboven beschreven staat. Deelname zal op vrijwillige basis zijn en geheel voor rekening van de werknemer. Inschrijver moet de mogelijkheid van een netto pensioenregeling aanbieden. Bij Inschrijving dient Inschrijver aan te geven op

basis van welke staffel(s) deze regeling kan worden vormgegeven. Dit is louter ter informatie en wordt niet beoordeeld door Invest-NL.

2.5 Aandachtspunten

Aandachtspunten voor Inschrijver zijn:

2.5.1 Parttime percentage

Eén FTE beslaat 36 werkuren. Een werknemer die 32 uur werkt, heeft dus in principe een parttime percentage van 88,89%. Het is echter ook mogelijk om te kiezen voor een werkweek van 40 uur met een parttime percentage van 111,11%.

Voor de administratie van de pensioenregeling wordt zowel een werkweek van 36 als 40 uur aangemerkt als fulltime. Een alternatief zou kunnen zijn dat de administratie van Inschrijver werkt met parttimepercentages boven de 100%.

2.5.2 Pensioenportal

De Aanbestedende dienst wil de administratie eenvoudig houden en zoveel mogelijk digitaal laten verlopen. Inschrijver dient daarom te beschikken over een pensioenportal die gebruikt kan worden voor alle drie de entiteiten van de Aanbestedende dienst. Inschrijver dient de pensioenportal te koppelen aan de salarisadministratie van de Aanbestedende dienst. Er mogen hiervoor geen extra kosten in rekening worden gebracht.

2.5.3 Collectieve waardeoverdracht

Inschrijver dient bij een overdracht naar een nieuwe pensioenuitvoerder de collectieve waardeoverdracht van de huidige opgebouwde waarde van de actieve werknemers te verzorgen.

2.6 Minimumeisen

De minimumeisen waaraan Opdrachtnemer gehouden is bij de uitvoering van de Opdracht, zijn opgenomen in de Aanbestedingsstukken. Inschrijvers dienen zich hier, op straffe van uitsluiting, volledig en onvoorwaardelijk aan te conformeren. Het indienen van een Inschrijving staat gelijk aan het volledig en onvoorwaardelijk accepteren van de volledige inhoud van de Aanbestedingsstukken.

Aanvullend op de eisen die reeds geen opgenomen in deze Aanbestedingsleidraad en bijbehorende Bijlagen gelden de onderstaande eisen:

- Opdrachtnemer moet de huidige premieregeling en de nieuwe premieregeling naast elkaar uit kunnen voeren, te weten de beschikbare premieregeling in het kader van de overgangsregeling en de vaste premie.
- Opdrachtnemer moet minimaal voorlichting geven aan de werknemers conform hetgeen bepaald in de pensioenregeling.

2.7 Samenvoegen van Opdrachten en verdeling in percelen

Naar het oordeel van de Aanbestedende dienst is bij deze Opdracht geen sprake van het samenvoegen van opdrachten. Binnen de Opdracht is geen onderscheid gemaakt in percelen. De Opdracht leent zich er namelijk niet voor om gesplitst te worden in percelen en het is niet wenselijk om de pensioenregeling bij meerdere Inschrijvers onder te brengen. Het hanteren van percelen zou zowel aan de kant van de Aanbestedende dienst als aan de kant van Inschrijvers een disproportionele inspanning vragen. Hierdoor heeft de Aanbestedende dienst gekozen om één inschrijver te contracteren.

2.8 Omvang van de Opdracht

De omvang van de Opdracht is geraamd op ca. € 100.000 per jaar voor het totaal aan risicopremies en kosten. De huidige populatie (sep 2022) is 80 werknemers. De komende jaren wordt een verdere groei verwacht naar 100 deelnemers. Opdrachtnemer kan hier op geen enkele wijze rechten aan ontfangen. De genoemde omvang is slechts bedoeld als indicatie. Het genoemde bedrag is exclusief btw.

2.9 Vorm en duur Overeenkomst

Er is sprake van een uitvoeringsovereenkomst met een initiële looptijd van 60 maanden met de mogelijkheid de Overeenkomst te verlengen of een Overeenkomst voor onbepaalde tijd. De duur van de uitvoeringsovereenkomst is afhankelijk van de winnende Inschrijver en de policy van deze Inschrijver. Inschrijver dient bij zijn Inschrijving de concept uitvoeringsovereenkomst bij te sluiten met daarin de tarieftabellen.

De Aanbestedende dienst heeft de mogelijkheid gedurende de gehele looptijd de Overeenkomst tussentijds zonder opgave van redenen op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden. *Opdrachtnemer dient deze bepaling in ieder geval op te nemen in zijn concept uitvoeringsovereenkomst.*

2.10 Herzieningsclausule (art. 2.163 sub c Aanbestedingswet 2012)

Onderdeel van de overeenkomst is een herzieningsclausule in de zin van art. 2.163 sub c Aanbestedingswet 2012. De Opdracht kan gedurende de looptijd van de Overeenkomst wijzigen indien sprake is van onderstaande situatie, zonder dat sprake is van een zogenaamde 'wezenlijke wijziging'. Niet-wezenlijke wijzigingen van deze uitvoeringsovereenkomst zijn altijd mogelijk.

Wijzigingen in de pensioenvoorwaarden die voor elke klant van Opdrachtnemer gelden, worden niet gezien als een wezenlijke wijziging. Indien de pensioenvoorwaarden wijzigingen dient Opdrachtnemer deze wijzigingen uiterlijk zes maanden voorafgaand aan het wijzigingsmoment kenbaar te maken aan de Aanbestedende dienst. De Aanbestedende dienst zal de wijzigingen beoordelen en heeft de mogelijkheid om uitvoeringsovereenkomst te ontbinden indien de wijzigingen niet passend worden geacht.

Opdrachtnemer dient bovengenoemde herzieningsclausule in ieder geval op te nemen in zijn concept uitvoeringsovereenkomst.

2.11 Maatschappelijk verantwoord inkopen

Per 1 november 2018 zijn de landelijke criteria voor maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) beschikbaar via de webtool mVICriteria.nl. De MVI-criteriatool ondersteunt bij maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Dit betekent dat, naast op de prijs van de producten en diensten ook wordt gestuurd op de effecten op duurzaamheid: milieu, klimaat, circulariteit en sociale aspecten. Via deze webtool worden verschillende selectiecriteria, eisen, gunningscriteria en suggesties beschikbaar gesteld. De MVI-criteriatool bevat inkoopcriteria voor 45 productgroepen. Er zijn geen milieucriteria voorhanden voor deze Opdracht en daarom zullen er geen eisen en wensen op het gebied van duurzaamheid worden opgenomen. Wel zal het ESG-beleid dat wordt gevoerd binnen de door Inschrijver aangeboden beleggingsfondsen worden beoordeeld. Zie ook hoofdstuk 5 van dit document.

Hoofdstuk 3 Procedurele aspecten en voorschriften

3.1 Algemene voorschriften voor de aanbesteding

1. De Aanbestedende dienst is niet verplicht de Opdracht te gunnen en kan tot het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen, in beginsel door ondertekening door beide partijen, besluiten om hier van af te zien, zonder opgaaf van reden.
2. Door de Aanbestedende dienst worden in beginsel geen kosten vergoed die door Inschrijvers gemaakt zijn of worden in relatie tot deze procedure, ook niet de hiervoor onder 1 genoemde gevallen. De Aanbestedende dienst heeft zonder meer de intentie de procedure af te ronden. Indien zich echter situaties voordoen die ertoe leiden dat besloten wordt het aanbestedingsproces geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of volledig, stop te zetten en/of de Opdracht niet definitief te gunnen/de Overeenkomst aan te gaan, dan heeft de betrokken Inschrijver in beginsel geen recht op een vergoeding van welke aard dan ook. In het geval van een onnodig laattijdige intrekking van de aanbesteding kan door de Aanbestedende dienst een uitzondering worden gemaakt op het voorgaande uitgangspunt, met inachtneming van Voorschrift 3.8B Gids Proportionaliteit en de toelichting daarbij.
3. Op deze aanbesteding is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Een geschil tussen de bij de aanbesteding betrokkenen, daaronder begrepen een geschil dat slechts door een van hen als zodanig wordt beschouwd, wordt uitsluitend beslecht door middel van een procedure bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de Aanbestedende dienst is gevestigd.

3.2 Communicatie, vertrouwelijkheid van gegevens en publiciteit

1. Inschrijver mag de gegevens die de Aanbestedende dienst in verband met deze aanbesteding ter beschikking stelt alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt: deelname aan of kennisneming van deze aanbesteding.
2. Inschrijver dient de door de Aanbestedende dienst verstrekte gegevens vertrouwelijk te behandelen en zal deze verplichting opleggen aan in te schakelen hulppersonen, Derden en Onderaannemers.
3. Publiciteit inzake deze aanbesteding door of namens Inschrijver is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Aanbestedende dienst.
4. Het is Inschrijver niet toegestaan personen uit de organisatie van de Aanbestedende dienst in verband met deze procedure te benaderen, anders dan het contactpunt als beschreven in hoofdstuk 1, tenzij het gaat om het verkrijgen van referentie-opdrachten die door Inschrijver gebruikt kunnen worden om zijn geschiktheid aan te tonen voor de nu aanbestede Opdracht.
5. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken zijn niet toegestaan in het kader van deze aanbesteding en hebben geen rechtskracht. Dit geldt ook voor tijdens voorlichtingsbijeenkomst mondeling gestelde vragen, deze dienen alsnog schriftelijk te worden gesteld en door de Aanbestedende dienst in een Nota van inlichtingen te zijn beantwoord alvorens sprake is van rechtskracht.
6. Gegevensuitwisseling, werkzaamheden en correspondentie zullen tijdens de procedure en bij de uitvoering van de Opdracht in het Nederlands plaatsvinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

3.3 Voorschriften voor het stellen van vragen

1. De Aanbestedende dienst nodigt Inschrijvers uit vragen te stellen, waaronder ook wordt begrepen het doen van tekstvoorstellen, het plaatsen van opmerkingen, et cetera.
2. De Aanbestedende dienst verwacht van Inschrijvers een proactieve houding die bijdraagt aan het slagen van deze aanbesteding. Het is belangrijk dat Inschrijvers zo vroeg mogelijk vragen presenteren. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om eventuele bezwaren te uiten na het moment waarop de Aanbestedende dienst beslissingen neemt in het kader van deze aanbesteding. Bezwaren dienen in

overeenstemming met de Aanbestedingsstukken te worden geuit op een moment dat eventuele tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden zo nodig nog kunnen worden weggenomen.

3. De Aanbestedingsstukken zijn met zorg samengesteld. Mocht een Inschrijver desondanks tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden in de meest brede zin van het woord tegenkomen, dan dient Inschrijver deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor het laatste in de planning opgenomen moment voor het stellen van vragen aan de Aanbestedende dienst kenbaar te maken op straffe van rechtsverwerking en verval van recht, tenzij de informatie waarop deze tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden ziet, geen onderdeel van de Aanbestedingsstukken was of anderszins beschikbaar was. Op vragen die na het geplande moment zijn ontvangen is de Aanbestedende dienst in beginsel niet verplicht te antwoorden.
4. Indien een Inschrijver na kennisneming van een Nota van inlichtingen nog steeds meent dat er tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden zijn, dan dient Inschrijver op straffe van rechtsverwerking en verval van recht zo spoedig mogelijk, bij voorkeur uiterlijk vóór het indienen van zijn Inschrijving de Aanbestedende dienst ter zake in kort geding te betrekken door het betekenen van een kortgedingdagvaarding en het verzenden van een kopie naar het contactpunt van deze aanbesteding.
5. Door het doen van een Inschrijving stemt de betreffende Inschrijver uitdrukkelijk in met alle aspecten van deze aanbesteding. Aan het uitblijven van vragen, opmerkingen, of een kort geding als hiervoor bedoeld, ontleent de Aanbestedende dienst het vertrouwen dat de aanbesteding kan worden voortgezet en kan worden overgegaan tot ontvangst en opening van de Inschrijvingen. Inschrijvers die niet tijdig protesteren tegen de inhoud van de Aanbestedingsstukken respectievelijk die niet tijdig een kort geding aanhangig maken, verwerken in beginsel het recht om later nog in rechte te ageren tegen vermeende tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden in het kader van deze procedure.
6. Vragen kunnen worden ingediend door de aanbesteding in TenderNed toe te voegen aan 'Mijn aanbestedingen' en vervolgens op het dashboard te klikken op 'Vragen en antwoorden' en vervolgens 'Stel een vraag'.
7. Teneinde een goede verwerking mogelijk te maken dient elke vraag separaat gesteld te worden, onder een duidelijke verwijzing naar het onderdeel van de Aanbestedingsstukken waar de vraag betrekking op heeft en zonder bedrijfsgegevens te noemen.
8. De Aanbestedende dienst zal schriftelijk gestelde vragen beantwoorden in één of meerdere Nota's van inlichtingen.
9. Op grond van art. 2:53 lid 3 Aanbestedingswet 2012 hebben Inschrijvers de mogelijkheid om vragen individueel te stellen indien openbaarmaking van deze informatie schade zou toebrengen aan de gerechtvaardigde economische belangen van hun onderneming. Uitgangspunt is dat inlichtingen niet individueel verstrekt worden, tenzij Inschrijver naar het oordeel van de Aanbestedende dienst daadwerkelijk heeft aangetoond dat sprake is van voornoemd belang. Indien een Inschrijver van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, dan dient hij dit te motiveren in zijn vraag. Als een motivering ontbreekt of deze naar het oordeel van de Aanbestedende dienst niet toereikend is, dan zal de vraag worden afgewezen en desgewenst opnieuw moeten worden gesteld, als zijnde niet-individuele vraag.
10. De Aanbestedende dienst zal gestelde individuele vragen, die naar haar oordeel individueel beantwoord moeten worden, beantwoorden in een individuele Nota van inlichtingen.

3.4 Klachtenregeling

1. Klachten over deze aanbesteding dienen door Inschrijvers in eerste instantie te worden geuit door het tijdig stellen van vragen. Indien de klacht in de Nota('s) van inlichtingen niet afdoende wordt behandeld, kan een klacht worden ingediend bij ea@pro10.nl.
2. Het indienen van een klacht schort de aanbesteding niet per definitie op, dit ter beoordeling van de Aanbestedende dienst. Het indienen van een klacht laat het bepaalde in 3.3 onder 4 en 5 onverlet.

3.5 Voorschriften voor het indienen van een Inschrijving

1. De Inschrijving heeft een gestanddoeningstermijn van ten minste vier maanden gerekend vanaf de sluitingsdatum voor het indienen van de Inschrijving. Gedurende deze periode is de Inschrijving voor Inschrijver onherroepelijk en bindend. Indien een kort geding aanhangig is gemaakt in het kader van deze aanbesteding, eindigt de termijn van gestanddoening één maand na uitspraak in kort geding.
2. Varianten, waarmee wordt bedoeld dat meerdere voorstellen worden gedaan, worden niet geaccepteerd. Inschrijver dient één voorstel te doen.
3. Een Inschrijver mag slechts éénmaal inschrijven, zelfstandig dan wel als deelnemer aan een Samenwerkingsverband. Indien een Inschrijver inschrijft, mag hij niet tevens als Derde en/of Onderaannemer fungeren waarop door een andere Inschrijver een beroep wordt gedaan. Een maatschap wordt hierbij beschouwd als één Inschrijver.
4. Een Onderaannemer mag niet als Onderaannemer voor meerdere Inschrijvers optreden.
5. Een Derde mag niet voor meerdere Inschrijvers garant staan indien het de geschiktheidseisen betreft rondom financiële en economische draagkracht.
6. Een Inschrijving anders ingediend dan via TenderNed wordt niet geaccepteerd.
7. De complete Inschrijving dient vóór de in de op dat moment geldende planning genoemde sluitingsdatum en -tijd te zijn ingediend. Na afloop van de sluitingstermijn kunnen geen Inschrijvingen worden ingediend. Te late ontvangst, ongeacht de oorzaak, is voor rekening en risico van Inschrijvers.
8. In het geval van een algemene storing van TenderNed op het moment van of nabij de sluitingstermijn, behoudt de Aanbestedende dienst zich het recht voor de sluitingstermijn op te schuiven zolang de kluis met Inschrijvingen nog niet is geopend, ook als de sluitingstermijn gepasseerd is. Dit is een recht en geen plicht van de Aanbestedende dienst en doet dus niets af aan het feit dat te late ontvangst ongeacht de oorzaak voor rekening en risico van Inschrijvers is.
9. Inschrijvingen dienen compleet te zijn. Alle stukken, informatie, toelichtingen en dergelijke dienen te worden overlegd zoals gevraagd in de Aanbestedingsstukken. Indien van toepassing dient daarbij gebruik te worden gemaakt van de formats die ter beschikking zijn gesteld.
10. Met het indienen van een Inschrijving stemt de Inschrijver volledig en onvoorwaardelijk in met de in de Aanbestedingsstukken gestelde eisen, voorschriften en voorwaarden. Een Inschrijving onder andere voorwaarden is niet toegestaan en leidt tot uitsluiting. Voor zover de Aanbestedingsstukken met elkaar in tegenspraak zijn, geldt ten tijde van het indienen van een Inschrijving de navolgende rangorde:
 - a. de Nota's van inlichtingen, waarbij het recentst gestelde prevaleert;
 - b. deze Aanbestedingsleidraad, inclusief Bijlagen;
 - c. de Inschrijving van Inschrijver inclusief concept uitvoeringsovereenkomst en voorwaarden van Inschrijver.
- Let op:** Inschrijvers moeten terdege kennis nemen van deze bescheiden aangezien deze belangrijke verplichtingen bevatten waaraan niet voorbij mag worden gegaan voordat de Inschrijver een Inschrijving indient. Het indienen van een Inschrijving betekent de volledige acceptatie zonder enig voorbehoud van de Aanbestedingsstukken door de Inschrijver.
11. De Inschrijving wordt ingeleid door een aanbiedingsbrief. Hierin dient Inschrijver de volgende informatie te verstrekken:
 - korte introductie van de onderneming(en);
 - naam en (contact)gegevens van de persoon die gedurende deze procedure fungeert als contactpersoon;

- indien van toepassing de rolverdeling binnen een Samenwerkingsverband/vermelding van het gedeelte van de Opdracht dat de Inschrijver voornemens is aan een Onderaannemer te geven dan wel op welke Derden anderszins een beroep wordt gedaan.
- 12. Inschrijvers dienen de Bijlage UEA in te vullen, rechtsgeldig te ondertekenen en bij de Inschrijving te voegen. De rechtsgeldige ondertekening van het UEA staat voor de rechtsgeldige ondertekening van de gehele Inschrijving. Indien de Inschrijving elders rechtsgeldig ondertekend is, is ondertekening van het UEA niet noodzakelijk. De Aanbestedende dienst heeft in Deel I en Deel III alles al ingevuld c.q. aangekruist wat van toepassing is, de Inschrijver moet het overige invullen. Deel V van het UEA is voor deze aanbesteding niet relevant.
- 13. Onder rechtsgeldige ondertekening wordt verstaan een rechtsgeldige elektronische handtekening of een rechtsgeldige 'natte' handtekening, waarna de stukken zijn gescand. De rechtsgeldigheid van de ondertekening door één of meerdere natuurlijke personen dient te blijken uit het uittreksel van inschrijving van de onderneming in het handelsregister. Daartoe dient de Inschrijver op eerste verzoek een uittreksel uit het handelsregister, niet ouder dan zes maanden, te overleggen. Indien de Inschrijver deel uitmaakt van een houdstermaatschappij, kan het nodig zijn om ook uittreksels daarvan te overleggen om aan te tonen dat de Inschrijving rechtsgeldig is ondertekend. Indien bestuurders beperkt en/of gezamenlijk bevoegd zijn, dient aangetoond te worden dat de bevoegdheid voldoende was om de Inschrijving rechtsgeldig te kunnen ondertekenen.
- 14. Indien de Inschrijving onduidelijkheden bevat of herstelbare gebreken kent, kan de Aanbestedende dienst aan de Inschrijver om verduidelijking respectievelijk herstel verzoeken. In het geval van een herstelbaar gebrek in het UEA of in geval van een herstelbaar gebrek met betrekking tot de Verificatiedocumenten stelt de Aanbestedende dienst de betreffende Inschrijver in beginsel in de gelegenheid om het gebrek te herstellen binnen een termijn van drie werkdagen, te rekenen vanaf de dag van verzending van een verzoek daartoe. Indien de Aanbestedende dienst het gevraagde niet binnen de daartoe gestelde termijn heeft ontvangen of indien het gebrek niet door het antwoord is hersteld, komt de Inschrijver niet in aanmerking voor verdere deelname aan de procedure.
- 15. Een toelichting respectievelijk herstel dient schriftelijk te worden verstrekt en zal onlosmakelijk deel uitmaken van de Inschrijving. De toelichting of aanvulling mag niet leiden tot een werkelijk nieuwe Inschrijving; het kan slechts een eenvoudige precisering of het herstel van een kennelijke materiële fout betreffen, waarbij het in het geval van het aanvullen van gegevens dient te gaan om gegevens die objectief dateren van voor het einde van de termijn voor het indienen van een Inschrijving.
- 16. De Aanbestedende dienst behoudt zich het recht om zonder toestemming alle door Inschrijver verstrekte gegevens op juistheid te controleren en de opgegeven referenten te benaderen.
- 17. Bij het vermoeden van een abnormaal lage inschrijving kan de Aanbestedende dienst indien de Aanbestedende dienst vermoedt dat de Opdracht tegen de aangeboden prijzen onuitvoerbaar is of de aangeboden prijzen anderszins onrealistisch overkomen Inschrijver verzoeken de door de Aanbestedende dienst nodig geachte verduidelijking binnen de door de Aanbestedende dienst gestelde termijn aan te leveren. De Aanbestedende dienst kan Inschrijver daarbij verzoeken de verduidelijking mondeling toe te lichten. Van dit onderhoud kan een gespreksverslag worden opgemaakt. Indien de Aanbestedende dienst, gelet op de ontvangen schriftelijke verduidelijking en eventuele mondelinge toelichting, van oordeel is dat er sprake is van een onuitvoerbare of onrealistische Inschrijving, kan zij deze Inschrijving afwijzen op grond van art. 2:116 Aanbestedingswet 2012. Dit is een recht en geen plicht van de Aanbestedende dienst. Andere Inschrijvers kunnen aan dit recht van de Aanbestedende dienst geen enkel recht ontleenen.
- 18. Inschrijvingen zullen na afloop van deze procedure niet worden geretourneerd.

3.6 Inschrijven als Samenwerkingsverband

1. Een Samenwerkingsverband neemt deel aan de aanbesteding als één Inschrijver. Voor de Inschrijving als Samenwerkingsverband gelden onderstaande aanvullende bepalingen.
2. Let op: Van alle deelnemers aan het Samenwerkingsverband dient een eigen, rechtsgeldig ondertekend UEA te worden overlegd in de Inschrijving. Op eerste verzoek van de Aanbestedende

dienst dienen Verificatiedocumenten te worden overlegd om het verklaarde te kunnen verifiëren, zoals elders bepaald in deze Aanbestedingsleidraad.

3. Alle deelnemers aan het Samenwerkingsverband dienen in Deel IIA onder 'Wijze van deelneming' in het UEA op te geven: a. de namen van de overige deelnemers aan het Samenwerkingsverband, b. de eigen rol en c. welke Inschrijver de leiding van het Samenwerkingsverband heeft en als verantwoordelijk gemachtigde ('penvoerder') namens het Samenwerkingsverband jegens de Aanbestedende dienst, althans Opdrachtgever, zal optreden. De penvoerder is dus de deelnemer aan het Samenwerkingsverband die door elke andere deelnemer adequaat is gemachtigd om namens het Samenwerkingsverband verplichtingen aan te gaan in het kader van deze aanbesteding. Daarnaast dient de verdeling van de werkzaamheden te worden beschreven.
4. Door het invullen en rechtsgeldig ondertekenen van het UEA verklaart elke deelnemer aan het Samenwerkingsverband dat hij gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk is voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Inschrijving en de Overeenkomst.
5. Een Samenwerkingsverband in oprichting of een Samenwerkingsverband dat zich niet organiseert als één rechtspersoon, hoeft als Samenwerkingsverband na gunning geen bewijs van inschrijving in een nationaal beroeps- of handelsregister in te dienen, althans niet als Samenwerkingsverband. De afzonderlijke deelnemers aan het Samenwerkingsverband dienen dit in dat geval wel te doen.
6. De uitsluitingsgronden die van toepassing zijn op deze aanbesteding gelden voor het Samenwerkingsverband als geheel én voor de individuele deelnemers aan het Samenwerkingsverband afzonderlijk. Indien een uitsluitingsgrond op één van de deelnemers aan het Samenwerkingsverband van toepassing is wordt het Samenwerkingsverband uitgesloten.
7. Bij de toetsing van de Inschrijving zal het Samenwerkingsverband met betrekking tot de geschiktheidseisen die van toepassing zijn op deze aanbesteding als één geheel worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
8. Tijdens de looptijd van de Overeenkomst mag het Samenwerkingsverband alleen zijn samenstelling wijzigen na schriftelijke toestemming van de Aanbestedende dienst. Aan deze toestemming kunnen door de Aanbestedende dienst nadere voorwaarden worden verbonden.

3.7 Het doen van een beroep op een Derde om te voldoen aan de geschiktheidseisen

1. Inschrijvers kunnen zich beroepen op een Derde om aan de geschiktheidseisen te voldoen. Indien een beroep op een Derde plaatsvindt gelden de volgende aanvullende bepalingen. Een dergelijk Derde kan ook een Onderaannemer zijn, maar dit hoeft niet in alle gevallen zo te zijn. Zie voor specifieke eisen aan in te schakelen Onderaannemers de volgende paragraaf. Indien een Derde ook ingeschakeld wordt als Onderaannemer, zijn ook de in de volgende paragraaf opgenomen eisen van toepassing.
2. **Let op:** Van alle Derden waarop door de Inschrijver ten tijde van de Inschrijving een beroep wordt gedaan, dient een eigen, rechtsgeldig ondertekend UEA te worden overlegd voor wat betreft de informatie die wordt gevraagd in Deel IIA, IIB en III van het UEA. Met het UEA verklaren deze Derden tevens dat de Inschrijver daadwerkelijk over alle noodzakelijke middelen van de Derde kan beschikken. Op eerste verzoek van de Aanbestedende dienst moeten ook Derden ook Verificatiedocumenten kunnen overleggen om het verklaarde te kunnen verifiëren, zoals elders bepaald in deze Aanbestedingsleidraad.
3. De Inschrijver die een beroep op een Derde doet om aan de geschiktheidseisen te voldoen dient onder Deel IIC van het UEA 'ja' aan te vinken. In het bijbehorende toelichtingsveld dient te worden beschreven op welke Derde voor welke eisen een beroep wordt gedaan.
4. **Let op:** Indien een Inschrijver een beroep doet op een Derde om aan de geschiktheidseisen te kunnen voldoen én op een Onderaannemer rondom de uitvoering van de Opdracht vinkt de Inschrijver zowel onder 'Beroep' als onder 'Onderaanneming' 'ja' aan en worden gevraagde gegevens herhaaldelijk opgegeven.

5. De uitsluitingsgronden die van toepassing zijn op deze aanbesteding gelden ook voor alle Derden waarop door de Inschrijver een beroep wordt gedaan. Indien een uitsluitingsgrond op één van de Derden van toepassing is waarop Inschrijver een beroep doet, leidt dit tot uitsluiting van de Inschrijver.
6. Bij de beoordeling van de Inschrijving zullen de Inschrijver en de aldus benoemde Derde waarop op benoemde Derde een beroep wordt gedaan als één geheel worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
7. Indien het beroep op een Derde nodig is om aan de geschiktheidseisen ten aanzien van technische en beroepsbekwaamheid te voldoen, dient de betreffende Derde door de Inschrijver ook te worden ingeschakeld als Onderaannemer bij de uitvoering van het betreffende deel van de Opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de Aanbestedingsstukken.
8. Indien het beroep op een Derde nodig is om aan de geschiktheidseisen ten aanzien van financieel-economische draagkracht te voldoen, hoeft de Derde niet te worden ingezet voor de uitvoering van de Opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de Aanbestedingsstukken.
9. Wanneer een beroep op een Derde strekt tot het doen van een beroep op de financiële draagkracht van deze Derde, teneinde aan de geschiktheidseisen te voldoen, dan moet na de Gunningsbeslissing bij wijze van Verificatiedocument een verklaring worden overgelegd waaruit blijkt dat de Derde onvoorwaardelijk garant staat voor de door de Inschrijver op zich te nemen verplichtingen. Deze verklaring dient door de Derde rechtsgeldig ondertekend te zijn. Een separate verklaring is niet nodig als de Derde een moedermaatschappij is die een zogenaamde artikel 403-verklaring heeft gedeponeerd in het handelsregister waaruit de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de schulden van Inschrijver blijkt en hier bewijsstukken van overlegt. **Let op:** De Derde dient aan de aanvullende bepalingen in deze paragraaf te voldoen.
10. Inschrijver is volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen uit hoofde van de Inschrijving en de Overeenkomst. Een valse verklaring van een Derde met betrekking tot de Inschrijving ontslaat de Inschrijver niet van zijn volledige en hoofdelijke aansprakelijkheid.
11. In het geval van beroep op een Derde wordt alle communicatie uitsluitend gericht aan de Inschrijver, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
12. Tijdens de looptijd van de Overeenkomst kan alleen een beroep op andere Derde(n) dan tijdens de Inschrijving worden gedaan na schriftelijke toestemming van de Aanbestedende dienst. Aan deze toestemming kunnen door de Aanbestedende dienst voorwaarden worden verbonden. Indien Opdrachtgever vaststelt dat er uitsluitingsgronden van toepassing zijn op een Derde zoals die golden ten tijde van de aanbesteding of wanneer inschakeling van een Derde tijdens de looptijd van de Overeenkomst leidt tot een wezenlijke wijziging van de Opdracht zal Opdrachtgever in beginsel geen toestemming geven.

3.8 Het inschakelen van Onderaannemer voor uitvoering van een deel van de Opdracht

1. Inschrijvers kunnen een Onderaannemer inschakelen voor de uitvoering van een deel van de Opdracht. Indien Inschrijver ten tijde van de Inschrijving kenbaar maakt een Onderaannemer in te schakelen, dan gelden de volgende aanvullende bepalingen. Een dergelijk Onderaannemer kan ook een Derde zijn, maar dit hoeft niet in alle gevallen zo te zijn. Zie voor specifieke eisen aan in te schakelen Derden de vorige paragraaf. Indien een in te schakelen Onderaannemer ook een Derde is waarop de Inschrijver een beroep doet om aan de geschiktheidseisen te voldoen, zijn ook de in de vorige paragraaf opgenomen eisen van toepassing.
2. De Inschrijver die ten tijde van de Inschrijving heeft bepaald voor de uitvoering van een deel van de Opdracht Onderaannemers in te zetten, dient in Deel IID 'ja' aan te vinken en de betreffende Onderaannemers te noemen, inclusief de beoogde verdeling van de werkzaamheden.
3. **Let op:** Indien een Inschrijver een beroep doet op een Derde om aan de geschiktheidseisen te kunnen voldoen én op een Onderaannemer rondom de uitvoering van de Opdracht vinkt de Inschrijver zowel onder 'Beroep' als onder 'Onderaanneming' 'ja' aan en worden gevraagde gegevens herhaaldelijk opgegeven.

4. De uitsluitingsgronden die van toepassing zijn op deze aanbesteding gelden ook voor alle Onderaannemers waarop door de Inschrijver een beroep wordt gedaan.
5. Bij gunning van de Opdracht aan Inschrijver is deze als hoofdaannemer in beginsel gehouden om het in de Inschrijving omschreven gedeelte van de Opdracht aan de genoemde Onderaannemer(s) te gunnen.
6. Inschrijver is volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen uit hoofde van de Inschrijving en de Overeenkomst, inclusief de verplichtingen die in onderaanneming worden gegeven. Een valse verklaring van een Onderaannemer met betrekking tot de Inschrijving ontslaat de Inschrijver niet van zijn volledige en hoofdelijke aansprakelijkheid.
7. In het geval van het inschakelen van een Onderaannemer wordt alle communicatie uitsluitend gericht aan de Inschrijver, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
8. Tijdens de looptijd van de Overeenkomst kan alleen een andere Onderaannemer dan tijdens de Inschrijving worden ingeschakeld na schriftelijke toestemming van de Aanbestedende dienst. Aan deze toestemming kunnen door de Aanbestedende dienst voorwaarden worden verbonden. Indien Opdrachtgever vaststelt dat er uitsluitingsgronden van toepassing zijn op een Onderaannemer zoals die golden ten tijde van de aanbesteding of wanneer inschakeling van een Onderaannemer tijdens de looptijd van de Overeenkomst leidt tot een wezenlijke wijziging van de Opdracht zal Opdrachtgever in beginsel geen toestemming geven.

3.9 Meerdere Inschrijvers binnen één holding

1. **Let op:** Vanuit een holding mogen meerdere Inschrijvers (lees: werkmaatschappijen) een Inschrijving doen, zelfstandig of als deelnemer aan een Samenwerkingsverband of als Derde of Onderaannemer fungeren waarop door een andere Inschrijver een beroep wordt gedaan, mits alle betrokken Inschrijvers op verzoek van de Aanbestedende dienst kunnen aantonen dat Inschrijvingen onafhankelijk tot stand zijn gekomen en de mededinging niet is geschaad. Indien dit naar het oordeel van de Aanbestedende dienst niet kan worden aangetoond leidt dit tot uitsluiting van alle betrokken Inschrijvers.

3.10 Openingsprocedure

1. De digitale kluis met Inschrijvingen wordt na afloop van de termijn voor het indienen van een Inschrijving geopend.
2. Van de opening wordt een proces-verbaal opgemaakt en verzonden naar Inschrijvers.
3. Inschrijvers worden niet uitgenodigd om de openingsprocedure bij te wonen. De opening van de Inschrijvingen is een formaliteit. Tijdens de opening worden de Inschrijvingen niet behandeld.

3.11 Gunningsbeslissing, Overeenkomst en rechtsbescherming

1. Na opening zal de Aanbestedende dienst de Inschrijvingen toetsen en beoordelen. Dit wordt uiteengezet in de volgende hoofdstukken. Uiteindelijk mondt dit uit in een Gunningsbeslissing, waartegen afgewezen en gepasseerde Inschrijvers bezwaar kunnen maken.
2. De Aanbestedende dienst zal Inschrijvers de Gunningsbeslissing zo spoedig mogelijk, gelijktijdig en schriftelijk mededelen, inclusief de relevante redenen voor die beslissing. De Gunningsbeslissing zal niet eerder worden medegedeeld nadat de Ondernemingsraad van de Aanbestedende dienst instemming heeft gegeven met de Gunningsbeslissing. De Ondernemingsraad dient in te stemmen met de pensioenregeling en de uitvoering hiervan.
3. De Aanbestedende dienst deelt bepaalde gegevens betreffende de gunning niet mee indien openbaarmaking van die gegevens de toepassing van de wet in de weg zou staan, met het openbaar belang in strijd zou zijn, de rechtmatige commerciële belangen van Inschrijvers zou kunnen schaden of afbreuk aan de eerlijke mededinging zou kunnen doen. In de Gunningsbeslissing zullen de scores

- van alle geldige Inschrijvingen per onderdeel binnen het gunningscriterium kenbaar worden gemaakt aan Inschrijvers die een geldige Inschrijving hebben ingediend, met dien verstande dat de identiteit van afgewezen Inschrijvers daarbij niet kenbaar wordt gemaakt.
4. Getracht wordt de Gunningsbeslissing conform de in de planning genoemde termijn te verstrekken aan Inschrijvers. Indien deze termijn door omstandigheden niet kan worden gehaald zal de Aanbestedende dienst Inschrijvers hierover informeren.
 5. De Aanbestedende dienst zal gedurende twintig kalenderdagen na verzending van de voorlopige Gunningsbeslissing geen uitvoering geven aan die beslissing en niet tot ondertekening van de Overeenkomst overgaan. Dit, teneinde Inschrijvers gedurende de bezwaartermijn gelegenheid te bieden een kort geding aanhangig te maken tegen de Gunningsbeslissing, door het laten betekenen van een dagvaarding voor kort geding op het adres van de Aanbestedende Dienst.
 6. De bezwaartermijn onder 5 is een vervaltermijn. Inschrijvers die het niet eens zijn met de Gunningsbeslissing dienen tijdig, voor de afloop van de gestelde bezwaartermijn, een kort geding aanhangig te hebben gemaakt. Zij dienen dit schriftelijk mede te hebben gedeeld aan de Aanbestedende dienst onder gelijktijdige toezending van een kopie van de dagvaarding en met vermelding van de datum waarop de voorzieningenrechter de zaak zal behandelen. Indien binnen de bezwaartermijn geen kort geding aanhangig is gemaakt, kan Inschrijver geen bezwaar meer maken tegen de Gunningsbeslissing en heeft hij zijn rechten verwerkt.
 7. De gunning is pas definitief zodra de Aanbestedende dienst de winnende Inschrijver hier schriftelijk over heeft geïnformeerd. De Aanbestedende dienst is niet verplicht definitief te gunnen en kan daar nog vanaf zien.
 8. Met de definitieve gunning komt nog geen Overeenkomst tot stand. De Overeenkomst komt tot stand ten tijde van de ondertekening van de Overeenkomst of de schriftelijke aanvaarding door de Aanbestedende dienst van het voor Inschrijver bindende en onherroepelijke aanbod van Inschrijver in de vorm van zijn Inschrijving met inachtneming van het bepaalde in de Aanbestedingsstukken.
 9. De Inschrijving van de winnende Inschrijver, wordt onderdeel van de te sluiten Overeenkomst en derhalve ook van de Opdracht. Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt dat Opdrachtnemer de beloftes in zijn Inschrijving niet nakomt is er in beginsel sprake van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Opdrachtnemer.

Hoofdstuk 4 Toetsing van de Inschrijving

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe wordt getoetst of aan de voorwaarden voor deelname aan de aanbesteding is voldaan. De toetsing van de Inschrijvingen bestaat uit drie stappen, waarbij geldt dat in beginsel slechts aan de volgende stap wordt toegekomen als in de vorige stap niet geconcludeerd is dat de Inschrijving terzijde moet worden gelegd en Inschrijver moet worden uitgesloten van deelname.

4.1 Stap 1: Toetsen of is voldaan aan de procedurele aspecten en voorschriften

De Inschrijving wordt na opening eerst getoetst aan procedurele aspecten en voorschriften die uiteen zijn gezet in de Aanbestedingsstukken, in het bijzonder Hoofdstuk 3 van deze Aanbestedingsleidraad. Indien een Inschrijver of Inschrijving hier niet aan voldoet zal een Inschrijver worden uitgesloten van deelname, mits dit naar het oordeel van de Aanbestedende dienst proportioneel is, wat mede beoordeeld wordt in het licht van het gelijkheids- en transparantiebeginsel.

4.2 Stap 2: Toetsen of geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn

Tijdens de tweede stap wordt getoetst of op een Inschrijver geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn. Uitsluitingsgronden zien op omstandigheden die de Inschrijver betreffen en diens uitsluiting van deze procedure rechtvaardigen.

Op deze aanbesteding zijn alle wettelijk verplichte uitsluitingsgronden en facultatieve uitsluitingsgronden voor aanbestedingen boven de Europese drempel van toepassing met uitzondering van 'prestaties uit het verleden (past performance)' en 'ernstige beroepsfout'. De wettelijke verplichte uitsluitingsgronden zijn weergegeven onder Deel IIIA en B van het UEA, de van toepassing zijnde facultatieve uitsluitingsgronden zijn aangevinkt onder IIIC. De Aanbestedende dienst kiest hiervoor omdat zij in beginsel geen zaken wil doen met een Inschrijver die in één van deze omstandigheden verkeert.

Voor wat betreft de bewijsvoering is het uitgangspunt dat Inschrijvers bij hun Inschrijving kunnen volstaan met het UEA. Indien een Inschrijver bij een van de uitsluitingsgronden aangeeft dat deze van toepassing is, wordt deze Inschrijver uitgesloten van deelname, tenzij de Aanbestedingswet 2012 in een uitzondering voorziet en de Aanbestedende dienst besluit zich op deze uitzondering, al dan niet na het hebben ontvangen van een nadere zienswijze van de Inschrijver, te beroepen.

Na de Gunningsbeslissing vraagt de Aanbestedende dienst Verificatiedocumenten op bij de winnende Inschrijver in lijn met de Aanbestedingswet 2012 en de Aanbestedingsstukken. De Verificatiedocumenten die opgevraagd worden zijn weergegeven in de Checklist Verificatiedocumenten vooraan in deze Aanbestedingsleidraad.

Indien de Inschrijver op een later moment op de hoogte raakt van feiten en/of omstandigheden die eventueel alsnog tot het toepassen van een uitsluitingsgrond zouden leiden dient hij dit onverwijld aan de Aanbestedende dienst te melden. Indien op enig moment blijkt dat de Inschrijver niet voldoet aan de gestelde eisen of Verificatiedocumenten niet kan overleggen wordt hij uitgesloten. Indien dit feit zich na de Gunningsbeslissing voordoet komt een nieuwe Gunningsbeslissing tot stand.

4.3 Stap 3: Toetsen of aan de geschiktheidseisen is voldaan

Indien op de Inschrijver geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn wordt zijn geschiktheid beoordeeld aan de hand van onderstaande eisen inzake financiële en economische draagkracht, technische en beroepsbekwaamheid en beroepsbevoegdheid. De Aanbestedende dienst stelt deze eisen met het doel een Opdrachtnemer te contracteren die over de juridische, financiële en technische capaciteiten beschikt om de Opdracht uit te kunnen voeren.

Als de Inschrijver niet aan de gestelde geschiktheidseisen voldoet dan zal de Inschrijving terzijde worden gelegd. Ook hier is het uitgangspunt dat Inschrijvers bij hun Inschrijving kunnen volstaan met het UEA, waarin zij onder Deel IV verklaren aan alle hieronder gestelde geschiktheidseisen (in het UEA tevens 'Selectiecriteria') te voldoen ('ja'), tenzij uitdrukkelijk anders bepaald is dat bij de Inschrijving aanvullende

informatie moet worden overlegd. Ten aanzien van het opvragen van Verificatiedocumenten geldt hetzelfde als is bepaald rondom de uitsluitingsgronden.

4.3.1 Financiële en economische draagkracht

De Aanbestedende dienst hecht waarde aan de financiële en economische draagkracht van ondernemingen, omdat het van belang is dat de continuïteit van de te contracteren Inschrijver niet in het geding is. De Aanbestedende dienst stelt daarom de onderstaande minimumeis aan Inschrijvers:

- Continuïteit: Er is geen signaal dat de continuïteit van de onderneming in het geding is. Dit laatste betekent dat er in ieder geval geen continuïteitsparagraaf mag zijn opgenomen in de meest recente jaarrekening.

Indien ingeschreven wordt als Samenwerkingsverband dienen alle afzonderlijke deelnemers aan het Samenwerkingsverband aan deze eisen te voldoen. Indien de Inschrijver hier niet aan voldoet wordt hij uitgesloten van deelname. Bij de Inschrijving volstaat het UEA (Deel IV). Op eerste verzoek van de Aanbestedende dienst dient Inschrijver Verificatiedocumenten te overleggen, waaruit blijkt dat aan deze eis is voldaan in lijn met art. 2.91 Aanbestedingswet 2012.

4.3.2 Technische en beroepsbekwaamheid

Er worden geen eisen gesteld aan de technische en beroepsbekwaamheid van Inschrijvers.

4.3.3 Beroepsbevoegdheid

Inschrijvers, waaronder begrepen alle eventuele deelnemers aan het Samenwerkingsverband en tevens de Derde(n) en Onderaannemer(s) waarop een beroep wordt gedaan, dienen:

1. te zijn ingeschreven in het nationale handelsregister;
2. te beschikken over de benodigde vergunning om verzekeringsactiviteiten in Nederland te mogen uitvoeren (vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB)), zoals geregeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Indien Inschrijver hier niet aan voldoet wordt hij uitgesloten van deelname. Dat een Inschrijver voldoet aan de eisen rondom beroepsbevoegdheid dient bij de Inschrijving verklaard te worden via het UEA. Op eerste verzoek van de Aanbestedende dienst dient Inschrijver Verificatiedocumenten te kunnen overleggen waaruit blijkt dat deze verklaring naar waarheid is afgegeven.

Hoofdstuk 5 Beoordeling van de Inschrijvingen

Indien een Inschrijving niet op eerdere gronden is uitgesloten, wordt overgegaan tot de inhoudelijke beoordeling van het aanbod van de Inschrijver. De economisch meest voordelige Inschrijving wordt door de Aanbestedende dienst bepaald op basis van het gunningscriterium 'beste prijs-kwaliteitverhouding'. De Inschrijver achter de Inschrijving met de beste prijs-kwaliteitverhouding krijgt de Opdracht dus gegund.

5.1 Beoordelingsmethodiek- en procedure

In totaal zijn er **100.000 punten** te behalen, verdeeld over de subgunningscriteria kwaliteit en prijs. Deze subgunningscriteria bestaan op hun beurt weer uit één of meerdere onderdelen. In onderstaand overzicht is per onderdeel weergegeven hoeveel punten maximaal kunnen worden toegekend aan een Inschrijving.

Subgunningscriterium	Onderdeel	Maximumaantal punten
Kwaliteit	1. (Beleggings)mogelijkheden premie	
	a. Soorten life cycles	12.500
	b. Aantal externe fondsen	7.500
	c. Omzetten naar gegarandeerd pensioen	2.500
	d. Rendementsverwachting	20.000
	2. ESG Beleid	5.000
	3. Communicatie	
	a. Communicatie/portaal	7.500
	b. Communicatie beleggingsmogelijkheden	5.000
	4. Wet Toekomst Pensioenen	5.000
	5. Uitvoeringsvoorwaarden	
	a. Acceptatie	2.500
	b. Uitsluitingen	2.500
	c. Beleggingsmoment en verrekening	5.000
Prijs	Gewogen inschrijfsom	25.000
Totaal		100.000

Voor de kwalitatieve beoordeling van de Inschrijvingen wordt een beoordelingscommissie samengesteld. De intentie is van de Aanbestedende dienst is om gedurende de procedure de samenstelling van de beoordelingscommissie niet te wijzigen. De samenstelling kan echter wijzigen door omstandigheden die zich voordoen gedurende de aanbestedingsprocedure.

In eerste instantie zullen de leden van de beoordelingscommissie de Inschrijvingen individueel beoordelen op het subgunningscriterium kwaliteit. Vervolgens worden de definitieve scores door alle leden van de beoordelingscommissie op basis van consensus vastgesteld. Er wordt dus geen gemiddelde score berekend. De individuele beoordelingen zullen nooit worden verstrekt aan Inschrijver of eventuele andere belanghebbenden. Deze beoordelingen zijn louter voor intern gebruik en de voorbereiding van het consensusoverleg.

De leden van de beoordelingscommissie beoordelen het subgunningscriterium kwaliteit zonder kennis te hebben van de aangeboden prijzen (onderdeel gewogen inschrijfsom). De procesbegeleiders van Pro 10 B.V., hebben wél inzicht in de aangeboden prijzen om deze tijdig te kunnen toetsen aan de gestelde randvoorwaarden.

Nadat de scores op het subgunningscriterium kwaliteit zijn vastgesteld door de beoordelingscommissie, worden de punten op het subgunningscriterium prijs hierbij opgeteld. Zo ontstaat een rangschikking van Inschrijvers. De Inschrijver die als hoogste gerangschikt is krijgt de Opdracht in beginsel gegund.

Indien meerdere Inschrijvingen met een gelijk puntenaantal gerangschikt worden en het op basis hiervan voor de Aanbestedende dienst onmogelijk is een Gunningsbeslissing te nemen, geeft het aantal punten op het subgunningscriterium kwaliteit de doorslag. Indien ook dit geen doorslag geeft, zal het subonderdeel Rendementsverwachting de doorslag geven, vervolgens het subonderdeel Soorten life cycles, vervolgens het subonderdeel Communicatie/portaal en daarna het onderdeel ESG beleid. Indien ook dat geen uitsluitsel geeft, zal er worden geloot.

5.2 Subgunningscriterium kwaliteit

Hieronder worden de verschillende onderdelen binnen het subgunningscriterium kwaliteit beschreven: hetgeen gewenst wordt door de Aanbestedende dienst, op welke wijze de Inschrijver hier invulling aan moet geven en hoe dit door de beoordelingscommissie beoordeeld zal worden.

5.2.1 Opmaak en aantal pagina's

Inschrijvers dienen zich te houden aan het maximumaantal A4 dat per onderdeel is aangegeven. Indien meer ruimte wordt gebruikt dan toegestaan, wordt het meerdere niet meegenomen in de beoordeling. De omvang van deze documenten wordt bewust beperkt gehouden, vanuit de gedachte dat een "expert" weinig tekst nodig heeft om de essentie vast te leggen. Het betreft een aantal gesloten vragen en twee open vragen (onderdeel 2 en 3a). Het beoordelingskader voor de gesloten vragen staat bij de desbetreffende onderdelen uitgewerkt. Het beoordelingskader voor de open vragen is hieronder toegelicht.

5.2.2 Beoordelingskader onderdeel 2 en 3a (open vragen)

Onderdeel 2 (ESG-beleid) en onderdeel 3a (Communicatie/portaal) van het subgunningscriterium kwaliteit behelzen *open vragen* gericht op kwalitatieve aspecten die door Inschrijvers moeten worden beantwoord. De onderdelen zien op de toegevoegde waarde die Inschrijvers kunnen leveren op de per onderdeel genoemde aspecten. Inschrijvers krijgen zo de gelegenheid zich te onderscheiden als de beste wederpartij voor de Aanbestedende dienst. De onderdelen binnen het subgunningscriterium kwaliteit worden beoordeeld conform onderstaand beoordelingskader. Tussenvallende scores worden niet toegekend.

Waardering	%Punten	Toelichting
5 Uitmuntend	100%	Inschrijver wekt zeer veel vertrouwen met zijn invulling op het onderdeel. De invulling is helder, begrijpelijk, realistisch en meetbaar. In de ogen van de beoordelingscommissie zal de invulling leiden tot een uitmuntend resultaat. Inschrijver voegt aantoonbaar en naar het oordeel van de beoordelingscommissie grote waarde toe met zijn invulling.
4 Goed	80%	Inschrijver wekt zonder meer vertrouwen met zijn invulling op het onderdeel. De invulling is helder, begrijpelijk, realistisch en meetbaar. In de ogen van de beoordelingscommissie zal de invulling leiden tot een goed resultaat. Er wordt aantoonbaar enige waarde toegevoegd met de invulling, maar naar het oordeel van de beoordelingscommissie niet meer dan dat.
3 Voldoende	Onderdeel 2 (ESG-beleid): 40% Onderdeel 3a (Communicatie / portaal) : 60%	Inschrijver wekt voldoende vertrouwen met zijn invulling op het onderdeel, maar niet meer dan dat. De invulling is op onderdelen minder helder, begrijpelijk, realistisch of meetbaar, maar zal in de ogen van de beoordelingscommissie wel tot een voldoende resultaat leiden. Er zijn punten voor verbetering vatbaar en/of de toegevoegde waarde is te beperkt om een hogere waardering te rechtvaardigen.
2 Matig	Onderdeel 2 (ESG-beleid): Knock out Onderdeel 3a (Communicatie / portaal): 10%	Inschrijver wekt beperkt vertrouwen met zijn invulling op het onderdeel. De invulling is niet per se onvoldoende, maar wekt ook niet het vertrouwen dat deze zeker tot een voldoende resultaat zal leiden. De invulling is op onderdelen niet voldoende helder of begrijpelijk en/of sluit inhoudelijk niet zonder meer voldoende aan bij de Opdracht.

1 Onvoldoende	Knock out	Inschrijver wekt geen vertrouwen met zijn invulling op het onderdeel. De invulling is onvoldoende helder en/of begrijpelijk en/of zal in de ogen van de beoordelingscommissie leiden tot een onvoldoende resultaat.
------------------	-----------	---

5.2.3 Onderdeel 1: (Beleggings)mogelijkheden premie

De Aanbestedende dienst wenst van Inschrijver te vernemen welke beleggingsmogelijkheden hij aanbiedt. Inschrijver dient in zijn Inschrijving aan te geven welke keuzemogelijkheden de werknemer heeft om de netto premie te beleggen. Inschrijver dient bij de onderstaande vier onderdelen aan te geven wat hij aanbiedt:

a. Soorten life cycles

Inschrijver dient aan te geven welke soorten life cycles hij aanbiedt. De Aanbestedende dienst heeft de onderstaande vier opties gedefinieerd. Het beoordelingskader is als volgt:

Soorten life cycles	% van het maximum aantal punten
Standaard (neutraal, offensief en defensief) = minimumeis	0%
Extra life cycle bovenop de standaard. De extra life cycle is niet gericht op duurzaamheid	30%
Externe beleggingsfondsen binnen de life cycle	50%
Extra life cycle bovenop de standaard. De extra life cycle is gericht op duurzaamheid	100%

Inschrijver dient voor dit subonderdeel de Bijlage Kwaliteitsblad in te vullen.

b. Aantal externe fondsen

Inschrijver dient aan te geven hoeveel externe fondsen hij aanbiedt indien een werknemer kiest voor vrij beleggen. De Aanbestedende dienst heeft de onderstaande vier keuzemogelijkheden gedefinieerd. Het beoordelingskader is als volgt:

Aantal fondsen	% van het maximum aantal punten
< 10 fondsen	0%
10 tot 20 fondsen	50%
20 tot 30 fondsen	75%
30 en meer fondsen	100%

Inschrijver dient voor dit subonderdeel de Bijlage Kwaliteitsblad in te vullen.

c. Omzetten naar gegarandeerd pensioen

Inschrijver dient aan te geven wat de keuzemogelijkheden zijn indien een werknemer de premie wenst om te zetten naar een gegarandeerd pensioen. De Aanbestedende dienst heeft de onderstaande zes keuzemogelijkheden gedefinieerd.

Het beoordelingskader is als volgt:

Keuzemogelijkheden gegarandeerd pensioen	% van het maximum aantal punten
Geen keuzemogelijkheden	0%
Automatisch gegarandeerd pensioen na bepaalde leeftijd	30%
Niet doorlopende keuzemogelijkheid: keuzemogelijkheid bij bepaalde leeftijd	50%
Niet doorlopend keuzemogelijkheid: maximaal eenmaal per jaar keuzemogelijkheid	80%
Doorlopend keuzemogelijkheid, maar niet wijzigbaar naar opnieuw beleggen	90%
Doorlopend keuzemogelijkheid en wijzigbaar naar opnieuw beleggen	100%

Inschrijver dient voor dit subonderdeel de Bijlage Kwaliteitsblad in te vullen.

d. Rendementsverwachting

Inschrijver dient aan te geven wat de samenstelling van de life cycle fondsen en de rendementsverwachting is. In de Inschrijving dient Inschrijver in te gaan op:

- het verwachte rendement ten opzichte van het risico;
- de kosten van de beleggingsfondsen;
- de wijze van en de mate waarin het renterisico al dan niet wordt afgedekt.

Door middel van een life cycle analyse model (scenario set DNB) worden de aangeboden life cycles op kwantitatieve basis beoordeeld, conform de richtlijnen van de Autoriteit Financiële Markten, waarbij rekening wordt gehouden met de standaarddeviatie en correlatie van de beleggingscategorieën. Er wordt berekend welk pensioen kan worden verwacht o.b.v. de huidige beleggingsmix. Er worden in dat geval 10.000 scenario's doorgerekend. Waarbij uitgegaan wordt van meest recente scenario set.

Uit deze berekening komen drie getallen (verwacht pensioen, positief pensioen en negatief pensioen) per leeftijdsklasse en deze worden herleid naar één score aan de hand van de personele samenstelling van de Aanbestedende dienst. De Inschrijver met de hoogste score krijgt de meeste punten. De punten van de andere Inschrijvers worden gerelateerd aan de Inschrijver met de hoogste score. De puntentoekenning gaat als volgt:

$$\text{Toegekend aantal punten} = \text{score inschrijver} / \text{hoogste score} * \text{maximum aantal punten}$$

5.2.4 Onderdeel 2: ESG-beleid

Uitgangspunt in de strategie en doelen is dat de Aanbestedende dienst de hoogste prioriteit geeft aan het financieelbaar maken van de transitie naar een carbon neutrale en circulaire economie. Daarmee levert de Aanbestedende dienst een belangrijke bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG's) die door de Verenigde Naties zijn opgesteld. De impact investeringen hebben een specifieke focus op het bevorderen van een carbon neutrale en circulaire economie (SDG's 12 en 13), beter betaalbare en toegankelijke zorg (SDG 3) en dragen bij aan het stimuleren van werkgelegenheid, economische groei en innovatie (SDG's 8 en 9). Voor meer informatie zie [Impact en SDGs | Invest-NL](#)

Maatschappelijk verantwoord beleggen, ook wel aangeduid als Environmental, Social en Governance (ESG) beleid, is daarom een thema dat de Aanbestedende dienst belangrijk vindt. Inschrijver dient bij Inschrijving een toelichting te geven op het ESG-beleid dat wordt gevoerd binnen de door Inschrijver aangeboden eigen en externe beleggingsfondsen binnen de aangeboden life-cyclus en daarbij aan te geven waarom deze bijdragen aan de doelstellingen van de Aanbestedende dienst. De overige kosten, zijnde de kosten die niet worden meegenomen in de beoordeling van de rendementsverwachting, dient Inschrijver bij dit onderdeel inzichtelijk te maken en worden kwalitatief meegewogen bij dit onderdeel. Zeer duurzaam en weinig extra kosten scoort het beste.

Inschrijver mag maximaal drie A4 (enkelzijdig, incl. afbeeldingen, tabellen, figuren, et cetera), gebruiken voor dit onderdeel. Het onderdeel wordt beoordeeld aan de hand van het beoordelingskader dat is opgenomen in paragraaf 5.2.2. Op dit onderdeel dient Inschrijver minimaal een voldoende te behalen.

5.2.5 Onderdeel 3: Communicatie

a. Communicatie/portaal

De Aanbestedende dienst wil dat de werknemers goed en volledig worden geïnformeerd over de inhoud van de pensioenregeling en de (keuze) mogelijkheden die er zijn en ziet deze communicatie zo veel mogelijk digitaal plaatsvinden. Inschrijver dient daarom te beschikken over een pensioenportal die gebruikt kan worden voor alle drie de entiteiten van de Aanbestedende dienst.

Inschrijver dient in zijn Inschrijving in ieder geval in te gaan op de onderstaande onderwerpen:

- Hoe verloopt de communicatie met de werknemers van de Aanbestedend dienst?

- Hoe is Inschrijver bereikbaar voor de werknemers? Telefonisch? Per mail? Of is er een applicatie beschikbaar?
- Hoe worden de mogelijkheden van de pensioenregeling en beleggingsmogelijkheden kenbaar gemaakt en hoe worden de werknemers geholpen bij het maken van keuzes.
- Hoe worden de werknemers geïnformeerd over het portaal, zowel bij aanvang van de Overeenkomst als doorlopend tijdens de Overeenkomst.
- Welke mogelijkheden biedt het portaal:
 - o In welke talen is het portaal beschikbaar;
 - o Kunnen er eenvoudig aanvullende berekeningen rondom het pensioen worden gemaakt door werknemers;
 - o Gebruiksvriendelijkheid van het portaal.

Naast de schriftelijke uitwerking van bovengenoemde onderwerpen, dient Inschrijver de inloggegevens van een testomgeving van het portaal beschikbaar te stellen, zodat de beoordelingscommissie de mogelijkheden die het portaal biedt kan beoordelen.

Inschrijver mag maximaal vijf A4 (enkelzijdig, incl. afbeeldingen, tabellen, figuren, et cetera), gebruiken voor de schriftelijke uitwerking dit onderdeel. Het onderdeel wordt beoordeeld aan de hand van het beoordelingskader dat is opgenomen in paragraaf 5.2.2.

b. Communicatie beleggingsmogelijkheden

Inschrijver dient aan te geven of hij een proactief communicatiebeleid heeft en de werknemers proactief informeert over de beleggingsmogelijkheden. Het beoordelingskader is als volgt:

Communicatie	% van het maximum aantal punten
Geen proactief beleid	0%
Proactief beleid	100%

Inschrijver dient voor dit subonderdeel de Bijlage Kwaliteitsblad in te vullen.

5.2.6 Onderdeel 4: Wet Toekomst Pensioenen

Eind maart 2022 is de Wet Toekomst Pensioenen ingediend bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Als de Tweede Kamer der Staten-Generaal akkoord is, gaat de wet op 1 januari 2023 in. Vervolgens dient de overstap van het oude naar het nieuwe stelsel te worden georganiseerd. De Aanbestedende dienst wenst de aanpak van Inschrijver te vernemen. Inschrijver dient in zijn Inschrijving in ieder geval in te gaan op de onderstaande onderwerpen:

- Wat is de eerste gelegenheid om over te gaan naar een vaste premie die gebaseerd is op de nieuwe wetgeving binnen de organisatie van Inschrijver?
- Indien de wet op een later moment, bijvoorbeeld 1 juli 2023, ingaat maar terugwerkende kracht kent naar 1 januari 2023, is het in dat geval mogelijk om met terugwerkende kracht de pensioenregeling te wijzigen naar een regeling op basis van een vaste premie?

De aanpak wordt beoordeeld op het moment waarop de nieuwe pensioenregeling in kan gaan. De Aanbestedende dienst heeft de onderstaande vijf keuzemogelijkheden gedefinieerd. Het beoordelingskader is als volgt:

Ingangsdatum	% van het maximum aantal punten
Later dan twee jaar naar ingangsdatum wet	Knock out
Binnen twee jaar naar ingangsdatum wet = minimumeis	0%
Binnen één jaar naar ingangsdatum wet	30%
Direct bij vaststelling van de wet	80%
Terugwerkende kracht naar 1 januari 2023	100%

Inschrijver dient voor dit subonderdeel de Bijlage Kwaliteitsblad in te vullen en daarnaast ter informatie de bovenstaande twee vragen te beantwoorden bij te sluiten bij de Inschrijving.

5.2.7 Onderdeel 5: Uitvoeringsvoorwaarden

Inschrijver dient bij zijn Inschrijving zijn voorwaarden van de pensioenregeling te overleggen. De Aanbestedende dienst zal de onderstaande voorwaarden beoordelen.

a. Acceptatie

Inschrijver dient aan te geven wat het acceptatiebeleid dat hij hanteert. In de Bijlage Acceptatiebeleid dient Inschrijver aan te vinden welke zaken zijn uitgesloten qua acceptatie. Per onderdeel kan Inschrijver punten behalen. De punten die Inschrijver kan behalen zijn inzichtelijk gemaakt in de Bijlage Acceptatiebeleid.

b. Uitsluitingen

Inschrijver dient aan te geven wat de uitsluitingen zijn qua dekking. In de Bijlage Uitsluitingen van dekking dient Inschrijver aan te vinken welke zaken zijn uitgesloten qua dekking. Indien een uitsluiting niet van toepassing is, ontvangt Inschrijver punten. De punten die Inschrijver kan behalen zijn inzichtelijk gemaakt in de Bijlage Uitsluitingen van dekking.

c. Beleggingsmoment en verrekening

Inschrijving dient aan te geven vanaf welk moment de premie van een nieuwe werknemer wordt belegd. De Aanbestedende dienst heeft de onderstaande vier keuzemogelijkheden gedefinieerd. Het beoordelingskader is als volgt:

Beleggingsmoment en verrekening	% van het maximum aantal punten
Beleggen vanaf premiebetalingsdatum	0%
Beleggen vanaf mutatedatum (met terugwerkende kracht en met verrekening met de Aanbestedende dienst): Verrekening op basis van vaste vergoeding in de vorm van een percentage	70%
Beleggen vanaf mutatedatum (met terugwerkende kracht en met verrekening met de Aanbestedende dienst): Verrekening beleggingsresultaat	80%
Beleggen vanaf mutatedatum (met terugwerkende kracht en zonder verrekening met de Aanbestedende dienst)	100%

Inschrijver dient voor dit subonderdeel de Bijlage Kwaliteitsblad in te vullen.

5.3 Subgunningscriterium prijs

Inschrijvers dienen het bijgevoegde Prijzenblad volledig in te vullen en in TenderNed te uploaden. Het niet volledig invullen of wijzigen van het Prijzenblad leidt tot uitsluiting van de Inschrijving. De prijsopgave dient in Euro's (€) (op 2 decimalen) en exclusief btw te geschieden. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de Aanbestedingsstukken zijn prijzen all-in. Binnen het prijzenblad is onderscheid gemaakt tussen:

1. Kosten voor collectieve waardeoverdracht als latende en zittende uitvoerder (de huidige uitvoerder dient bij het opgeven van de kosten uit te gaan dat hij een nieuwe uitvoerder is en dus ook kosten dient te maken voor de waardeoverdracht);
2. Kosten die zijn gemoeid met het aanpassen van de regeling indien er sprake is van een nieuwe pensioenregeling;
3. De premieopslag voor het meeverzekeren van het recht van premievrijstelling bij arbeids- ongeschiktheid (ook boven de aftoppingsgrens);
4. De premie voor de risicodekkingen bij overlijden;
5. De uitvoerings-/administratiekosten.

Bovenstaande elementen worden in samenhang gewogen en niet apart. De gewogen gemiddelde pensioenlasten worden beoordeeld.

De punten op het subgunningscriterium prijs worden als volgt toegekend:

$$\text{Toegekend aantal punten} = \text{Laagste gewogen gemiddelde pensioenlasten (niet uitgesloten)} / \text{gewogen gemiddelde pensioenlasten Inschrijver} * \text{maximum aantal punten}$$

Inschrijver dient voor onderdeel 3 t/m 5 een doorrekening van de pensioenlasten over de komende vijf jaar te maken op basis van de veronderstelde groei van het deelnemersbestand naar 100 werknemers. In de Bijlage Werknemersbestand Invest-NL is een inschatting gemaakt voor wat betreft de groei van het deelnemersbestand, de gegevens van de deelnemers en de ontwikkeling van salarissen. Hiermee dient Inschrijver te rekenen. Inschrijver dient zijn berekening bij te sluiten bij zijn Inschrijving en dient in het Prijzenblad de totale kosten op basis van de doorrekening op te geven voor onderdeel 3 t/m 5.