

# **KONKURRANSEGRUNNLAG**

## **BJØRNAFJORDEN KOMMUNE**

**Konkurranse med forhandling**

**Pensjon**

# Innhold

<b>INNHold</b>	<b>2</b>
<b>1 OM OPPDRAGSGIVER</b>	<b>4</b>
1.1 BJØRNAFJORDEN KOMMUNE	4
1.2 AON NORWAY	4
1.3 KOMMUNIKASJON MED OPPDRAGSGIVER	4
<b>2 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DOKUMENTER</b>	<b>4</b>
2.1 OPPBYGGING	4
KONKURRANSEDOKUMENTER	4
<b>3 OM ANSKAFFELSEN</b>	<b>5</b>
3.1 FORMÅL	5
3.2 OMFANG	5
3.3 KONTRAKTTYPE	5
3.4 AVTALEPERIODE	5
<b>4 KONKURRANSEGENNOMFØRING</b>	<b>5</b>
4.1 KUNNGJØRING	5
4.2 PROSEDYRE	5
4.3 KRAV TIL ARBEIDS- OG LØNNSVILKÅR	6
4.4 SKATTEATTEST	6
4.5 FREMDRIFTSPLAN	6
4.6 TILBUDSKONFERANSE	7
4.7 SPRÅK	7
4.8 KOMMUNIKASJON	7
4.9 TILBYDERENS KOSTNADER	7
4.10 SPØRSMÅL TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET	7
4.11 RETTELSE ENDRING OG/ELLER SUPPLERING AV KONKURRANSEGRUNNLAGET	7
4.12 ALTERNATIVE TILBUD	8
4.13 DELTILBUD	8
4.14 AVVIK	8
4.15 TILBAKEKALLING AV TILBUD	8
<b>5 SÆRLIGE KONTRAKTSVILKÅR</b>	<b>8</b>
<b>6 KONFIDENSIALITET OG INNSYN</b>	<b>8</b>
6.1 KONFIDENSIALITET	8
6.2 INNSYN	8
<b>7 KVALIFIKASJONSKRAV</b>	<b>9</b>
7.1 OM KVALIFIKASJONSKRAVENE	9
7.2 DET EUROPEISKE EGENERKLÆRINGSSKJEMAET (ESPD)	9
7.2.1 Generelt om ESPD	9
7.2.2 ESPD for underleverandører	9
7.2.3 Nasjonale avvisingsgrunner	10

7.3	KRAV TIL ORGANISATORISK OG JURIDISK STILLING .....	10
7.4	KRAV TIL ØKONOMISK OG FINANSIELL STILLING .....	11
7.5	KRAV TIL TEKNISKE OG FAGLIGE KVALIFIKASJONER .....	11
7.6	BÆREKRAFT .....	11
7.7	KVALITETSSIKRINGSSTANDARD .....	12
<b>8</b>	<b>TILDELINGSKRITERIER .....</b>	<b>13</b>
8.1	MINSTEKRAV.....	13
8.1.1	<i>Til kvalitet</i> .....	13
8.1.2	<i>Til klima og miljø</i> .....	13
8.2	PRIS .....	13
8.3	EVALUERING AV TILDELINGSKRITERIET KVALITET.....	16
<b>9</b>	<b>INNLEVERING AV FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I KONKURRANSEN .....</b>	<b>17</b>
9.1	INNLEVERING AV FORESPØRSEL .....	17
9.2	UTFORMING AV FORESPØRSELEN.....	17
<b>10</b>	<b>INNLEVERING AV TILBUD OG TILBUDSUTFORMING.....</b>	<b>17</b>
10.1	TILBUDSFRIST .....	17
10.2	LEVERINGSMÅTE OG LEVERINGSADRESSE.....	17
10.3	FORMKRAV OG STRUKTUR.....	17
10.3.1	<i>Generelt</i> .....	17
10.3.2	<i>Innhold og struktur</i> .....	18
<b>11</b>	<b>EVALUERING OG AVSLUTNING AV KONKURRANSEN .....</b>	<b>18</b>
11.1	EVALUERING .....	18
11.2	AVVISING AV TILBUD.....	18
11.3	AVLYSING AV KONKURRANSE .....	18
11.4	MELDING OM VALG AV LEVERANDØR .....	18
11.5	KLAGE.....	18
11.6	FRIST FOR BEGJÆRING OM MIDLERTIDIG FORFØYNING.....	19

# 1 Om oppdragsgiver

## 1.1 Bjørnafjorden kommune

Oppdragsgiver for denne innkjøpsprosessen er Bjørnafjorden kommune

Oppdragsgiver	Mer informasjon
Bjørnafjorden kommune	<a href="http://www.Bjornafjorden.kommune.no">www.Bjornafjorden.kommune.no</a>

## 1.2 Aon Norway

Aon Norway ved Vidar Pedersen er engasjert som kommunens rådgiver i denne konkurransen.

## 1.3 Kommunikasjon med oppdragsgiver

All kommunikasjon med oppdragsgiver knyttet til denne konkurransen skal skje via kommunikasjonsmodulen for konkurransen i konkurransegjennomføringsverktøyet Mercell, med mindre annet er angitt i konkurransedokumentene.

Vedlegg med persondata skal ikke leveres i Mercell. Persondata som skal brukes som grunnlag for tilbudsregning vil heller ikke bli distribuert i Mercell. Kvalifiserte tilbydere blir kontaktet for nærmere detaljer av Aon Norway ved Vidar Pedersen.

# 2 Konkurransesgrunnlagets dokumenter

## 2.1 Oppbygging

### Konkurransedokumenter

Vedlegg	Innhold
	Konkurransesgrunnlag (dette dokumentet)
Vedlegg 1	Kravspesifikasjon
Vedlegg 2	Mal Forespørselsbrev
Vedlegg 3	Mal egenerklæring taushetsplikt
Vedlegg 4	Mal egenerklæring produktmelding

## 3 Om anskaffelsen

### 3.1 Formål

Bjørnafjorden kommune skal inngå avtale om tjenestepensjon iht. SGS 2020 i KS' tariffområde, fellesordningen, i 2026.

### 3.2 Omfang

Estimatet er basert på følgende oversikt

	Kommunen
Aktive	2000
Oppsatte	3500
Pensjonister	1100
Pensjonsgrunnlag	800 MNOK
Premiereserve	1 600 MNOK

### 3.3 Kontrakttype

Oppdragsgiver vil inngå avtale med én leverandør.

### 3.4 Avtaleperiode

Avtalen gjelder fra årsskiftet 2026/2027 og i 4 år, og blir deretter automatisk fornyet for 1 (ett) år om gangen med mindre den blir sagt opp. Oppdragsgiver beholder retten til å si opp avtalen hvert år i medhold av forsikringsvirksomhetsloven i hele perioden.

## 4 Konkurransgjennomføring

### 4.1 Kunngjøring

Konkurransen er sendt for kunngjøring i DOFFIN-databasen ([www.doffin.no](http://www.doffin.no)) og i TED-databasen ([ted.europa.eu](http://ted.europa.eu)) på dato oppgitt under pkt. 4.5.

### 4.2 Prosedyre

Anskaffelsen blir gjennomført i samsvar med lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser (LOA) og forskrift 12. august 2016 nr. 974 om offentlige anskaffelser (FOA) del I og del III så langt mulig. Kontraktstildeling vil bli gjort etter prosedyren konkurranse med forhandling etter

forutgående kunngjøring, jf. FOA § 13-1(2).

Denne konkurransen blir innledet med en kvalifiseringsfase. Bare tilbyderne som oppfyller kvalifikasjonskravene vil få anledning til å levere tilbud.

Alle inviterte tilbydere vil få tilbudene evaluerte. Tilbyderne med de inntil tre beste tilbudene etter første evaluering vil bli invitert til forhandlinger. Etter forhandlinger og reviderte tilbud vil endelig evaluering bli gjort og kontrakt tildelt.

Oppdragsgiver forbeholder seg rett til å tildele kontrakten på grunnlag av de første tilbudene uten å gjennomføre forhandlinger, jf. FOA § 23-7 (5).

### 4.3 Krav til arbeids- og lønnsvilkår

Kontrakten vil inneholde krav om lønns- og arbeidsvilkår, dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår av 8. februar 2008 nr. 112.

### 4.4 Skatteattest

Valgte leverandør skal levere skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt.

Skatteattesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra fristen for å levere forespørsel om å delta i konkurransen eller tilbud.

### 4.5 Fremdriftsplan

Det er lagt opp til følgende tidsrammer for prosessen:

AKTIVITET	DATO	TID
Kunngjøring sendt for publisering i Doffin/TED	25.06.2026	
Frist for å stille spørsmål til kvalifikasjonsgrunnlaget	06.07.2026	
<b>Frist kvalifikasjonssøknad</b>	<b>28.07.2026</b>	<b>kl. 12:00</b>
<i>Utsending av informasjon inkl. til avviste eller overtallige leverandører og invitasjon</i>	<i>03.08.2026</i>	
<i>Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget</i>	<i>21.08.2026</i>	
<b>Frist tilbud</b>	<b>01.09.2026</b>	<b>kl. 12:00</b>
<i>Forhandlinger</i>	<i>10.09.2026</i>	

AKTIVITET	DATO	TID
Kontraktstildeling	15.11.2026	
Karensperiode		
Kontraktsignering		
Vedståelsesfrist	01.01.2027	

Fremdrift etter frist for kvalifikasjonssøknad er tentativ, og det kan gjøres endringer.

## 4.6 Tilbudskonferanse

Det vil ikke bli avholdt tilbudskonferanse.

## 4.7 Språk

Alle dokument og all kommunikasjon som omhandler denne konkurransen skal være på norsk. Det samme vil gjelde i gjennomføringen av avtalen. Mindre vesentlige vedlegg kan være på dansk, svensk eller engelsk så lenge tilbyder forplikter seg til norsk versjon på forespørsel.

## 4.8 Kommunikasjon

Med unntak av medlemslister skal kommunikasjon skje via kommunikasjonsmodulen i Merccell på språk i samsvar med språk-kravene i pkt. 4.7, jfr. også pkt. 1.3

Ingen andre enn oppdragsgiver sin kontaktperson har myndighet til å svare på vegne av oppdragsgiveren i tilknytning til denne konkurransen.

## 4.9 Tilbyderens kostnader

Kostnader som tilbyderen pådrar seg ved utarbeiding, levering, og oppfølging vil ikke bli refundert.

Deltakelse vil ikke på noen måte forplikte oppdragsgiveren til å inngå kontrakt med leverandør, eller involvere oppdragsgiveren i økonomiske forpliktelser.

## 4.10 Spørsmål til konkurransegrunnlaget

Eventuelle spørsmål til konkurransegrunnlaget må fremmes innen fristen oppgitt i pkt. 4.5.

## 4.11 Rettelser endring og/eller supplering av konkurransegrunnlaget

Innen utløpet av tilbudsfristen har oppdragsgiver rett til å gjøre rettelser, suppleringer og

endringer i konkurransegrunnlaget.

Dersom oppdragsgiveren vurderer at det er nødvendig med utvidet tilbudsfrist grunnet rettelser, suppleringer eller endringer, vil dette bli kommunisert til alle tilbydere

#### **4.12 Alternative tilbud**

Det åpnes ikke for levering av alternative tilbud i konkurransen.

#### **4.13 Deltilbud**

Tilbydere kan ikke levere tilbud som dekker deler av konkurransen.

#### **4.14 Avvik**

Forbehold og avvik skal opplyses presist og entydig slik at oppdragsgiver kan evaluere tilbudet uten å ta kontakt med tilbyderen. Forbehold og avvik skal på en klar og presis måte referere til relevant vedlegg og punkt i konkurransegrunnlaget eller kravspesifikasjon.

#### **4.15 Tilbakekalling av tilbud**

Tilbud kan tilbakekalles eller endres inntil utløpet av tilbudsfristen. Endring av tilbudet er å regne som et nytt tilbud.

### **5 Særlige kontraktsvilkår**

Fremgår av dette konkurransegrunnlaget, samt kravspesifikasjonen.

## **6 Konfidensialitet og innsyn**

### **6.1 Konfidensialitet**

Informasjon som partene blir kjent med gjennom deltakelse i konkurransen og gjennomføringen av kontrakten skal behandles konfidensielt, og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten samtykke fra den andre parten. Taushetsplikten er likevel ikke mer omfattende enn det som følger av forvaltningsloven, jf. lov 10. februar 1967 eller tilsvarende sektorspesifikk regulering, samt etter offentleglova, se pkt. 6.2 nedenfor.

### **6.2 Innsyn**

Inntil valg av leverandør er gjort kan det nektes innsyn i tilbud og innkjøpsprotokoll, jf. lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) § 23.



Etter at valg av leverandør er gjort er tilbud og protokoller som utgangspunkt åpne for innsyn. Det er likevel gjort noen unntak fra innsynsretten i offentleglova. Av disse unntakene er unntaket for innsyn i opplysninger som er underlagt taushetsplikt i lov eller i medhold av lov, jf. offentleglova § 13, jf. forvaltningsloven § 13. Tilbyderne skal levere en oversikt over hvilke opplysninger de mener er unntatt innsyn, samt signere egenerklæring på at oppdragsgiver er fritatt fra taushetsplikt i forhold til opplysninger som ikke er særskilt identifisert som taushetspliktige i tilbyderens opplysning.

Ved krav om innsyn skal oppdragsgiver gjøre en konkret og selvstendig vurdering av hvor vidt opplysningene tilbyderen har listet opp er av en slik art at oppdragsgiver plikter å nekte innsyn, jf. offentleglova § 29.

## **7 Kvalifikasjonskrav**

### **7.1 Om kvalifikasjonskravene**

Manglende oppfylling av kvalifikasjonskrav vil medføre at leverandøren blir avvist fra konkurransen, jf. FOA § 24-2.

Oppfylling av kvalifikasjonskravene skal bekreftes og dokumenteres i Merzell ved levering av søknad. Ved behov kan oppdragsgiver be om ettersending, avklaring og supplerings, jf. FOA § 23-5.

### **7.2 Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD)**

#### **7.2.1 Generelt om ESPD**

Som en foreløpig dokumentasjon på at kvalifikasjonskravene er oppfylt og at det ikke finnes avvisningsgrunner, skal leverandøren fylle ut vedlagte ESPD-skjema. Skjemaet skal leveres sammen med tilbudet.

Oppdragsgiver kan når som helst i konkurransen be leverandøren levere alle eller deler av dokumentasjonsbevisene for å sikre en rettferdig og riktig konkurranse

#### **7.2.2 ESPD for underleverandører**

Dersom tilbyder ønsker å støtte seg på underleverandører eller samarbeidspartnere for oppfylling av kvalifikasjonskrav skal det også leveres ESPD-skjema for hver enkelt underleverandør/samarbeidspartner jf. FOA § 17-1 (6).

### 7.2.3 Nasjonale avvisningsgrunner

I samsvar med ESPD del III: Avvisningsgrunner, seksjon D: «Andre avvisningsgrunner som er fastsatt i den nasjonale lovgivingen i oppdragsgiverens medlemsstat» De norske innkjøpsreglene går lenger enn det som følger av avvisningsgrunnene angitt i EUs direktiv om offentlige anskaffelser og i standard skjemaet for ESPD. Det presiseres derfor at i denne konkurransen gjelder alle avvisningsgrunnene i anskaffelsesforskriften § 24-2, inkludert de rent nasjonale avvisningsgrunnene.

Følgende av avvisningsgrunnene i anskaffelsesforskriften § 24-2 er rent nasjonale avvisningsgrunner:

- §24-2(2). I denne regelen er det angitt at oppdragsgiver skal avvise en leverandør når han er kjent med at leverandøren er rettskraftig dømt eller har vedtatt et forelegg for de oppgitte straffbare forholdene. Kravet til at Oppdragsgiver skal avvise Leverandører som har vedtatt forelegg for de oppgitte straffbare forholdene er et særnorsk krav.
- 24-2(3) bokstav i. Avvisningsgrunnen i ESPD skjemaet gjelder bare alvorlige feil i yrkesutøvelsen, mens den norske avvisningsgrunnen også gjelder andre alvorlige feil som kan medføre tvil om leverandørens yrkesmessige integritet.

### 7.3 Krav til organisatorisk og juridisk stilling

Krav	Dokumentasjonskrav
Leverandøren skal være registrert i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister i den staten leverandøren er etablert.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Norske tilbydere: Firmaattest.</li> <li>• Utenlandske tilbydere: Stadfesting på at tilbyderen er registrert i bransjeregister eller foretaksregister i det landet tilbyderen er etablert.</li> </ul>
Tilbyderen skal ha konsesjon som livsforsikringsselskap hos Finanstilsynet eller tilsvarende myndighet i annet EØS-land.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsesjon fra Finanstilsynet eller tilsvarende myndighet i annet EØS-land</li> <li>• Egenerklæring vedrørende produktmelding</li> </ul>
Tilbyderen skal ha meldt et produkt vedrørende offentlig tjenstepensjon uten at det foreligger ubesvarte innsigelser fra tilsynsmyndigheten.	

## 7.4 Krav til økonomisk og finansiell stilling

Krav	Dokumentasjonskrav
Leverandøren skal ha tilstrekkelig økonomisk og finansiell kapasitet til å kunne oppfylle kontrakten, herunder oppfylle krav til solvens på en betryggende måte.	Tilbyderen kan godtgjøre sin økonomiske og finansielle stilling med ethvert dokument som oppdragsgiver kan akseptere, f.eks. «kredittrating» ikke eldre enn 6 måneder fra anerkjent byrå, årsregnskap fra siste 2 år med revisors beretning og noter eller relevante garantier.

## 7.5 Krav til tekniske og faglige kvalifikasjoner

Krav	Dokumentasjonskrav
<b>Erfaring</b> Leverandøren må ha god erfaring fra tilsvarende oppdrag.	Beskrivelse av leverandørens relevante oppdrag i løpet av siste fem år. Beskrivelsen må inkludere: <ul style="list-style-type: none"> <li>• oppdragets omfang og verdi</li> <li>• Leveringstidspunkt og varighet</li> <li>• mottaker (navn, telefon og e-post).</li> <li>• Beskrivelse av leveransen</li> </ul> Det er leverandøren sitt ansvar å dokumentere relevans gjennom beskrivelsen.
<b>Gjennomføringsevne</b> Leverandøren skal ha god gjennomføringsevne, inkludert tilstrekkelig kapasitet til å handtere denne type kontrakt og kunne levere til de lokasjoner som er relevante for oppdragsgiver i avtalen.	Beskrivelse av leverandørens administrative og tekniske avdelinger relevant for leverandørens oppfylling av avtalen. Det skal gis en beskrivelse av: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leverandørens kompetanse</li> <li>• Kapasitet vurdert opp imot kontraktens omfang</li> </ul>

## 7.6 Bærekraft

Krav	Dokumentasjonskrav
Leverandøren skal ta ansvar for bærekraftig utvikling gjennom retningslinjer for investering av pensjonsmidler i samsvar med kravspesifikasjonen.	Retningslinjer eller tilsvarende informasjon vedlegges søknaden.

--	--

## 7.7 Kvalitetssikringsstandard

Krav	Dokumentasjonskrav
Leverandøren skal ha et oppdatert og fungerende kvalitetssikringssystem	Det skal enten  a) gis en beskrivelse av kvalitetssikringssystemet (metoder og rutiner for kvalitetssikring) leverandøren vil legge til grunn for gjennomføring av kontrakten  eller  b) dersom Leverandøren er sertifisert av tredjepart etter ISO 9001 eller tilsvarende kvalitetsstandard, legge det ved kopi av sertifikat

## 8 Tildelingskriterier

Tildeling skjer på basis av hvilket tilbud som har det beste forholdet mellom kostnader og kvalitet, basert på følgende kriterier:

#	Tildelingskriterium	Dokumentasjon	
1	<b>Pris</b> Gjennomsnittlig årlig totaløkonomi i evalueringsperioden	Premieoppsett, reservekrav mv. i samsvar med Kravspesifikasjonen	70%
2	<b>Kvalitet</b> Underkriteriet Kompetanse 40 % Underkriteriet system 30 %. Underkriteriet service 30 %	Tilbyders løsningsforslag som ivaretar de krav som er beskrevet i Kravspesifikasjonen	30 %

Tilbyder har ansvar for at hans tilbud inneholder relevant dokumentasjon knyttet til de fastsatte tildelingskriteriene.

### 8.1 Minstekrav

#### 8.1.1 Til kvalitet

Tilbudene skal oppfylle nærmere angitte minimumskrav beskrevet under de enkelte underkriterier i kravspesifikasjonen. Tilbud som ikke oppfyller alle minstekrav, vil bli avvist. Det er kvalitet utover minstekravet som blir gjenstand for vurdering under tildelingskriteriet

#### 8.1.2 Til klima og miljø

Oppdragsgiver har vurdert at beste klima- og miljøeffekt ved anskaffelse av pensjonsordning oppnås ved oppstilte klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen. Tilbudene skal dermed oppfylle nærmere angitte minimumskrav beskrevet i kravspesifikasjonen.

### 8.2 Pris

Kriteriet omfatter alle forhold som påvirker i totaløkonomi for kommunen i perioden.

Totaløkonomi beregnes ut fra en aritmetisk gjennomsnittlig årlig totalkostnad for årene som inngår i beregningsperioden. Beregningsperioden er lik den tiltenkte avtaleperioden.

Laveste pris får karakteren 6,00 på kriteriet totaløkonomi. Et tenkt tilbud med en 6 millioner høyere gjennomsnittlig årlig totalkostnad for de åra som inngår i beregningsperioden enn laveste tilbud får karakteren 5,00. Øvrige pristilbud poengsettes lineært i samsvar med dette prinsippet med to desimaler ned til karakteren 0,0.

### **Nærmere om beregning av totaløkonomi**

Der tilbyderer tar forbehold, enten eksplisitt eller implisitt fordi han innenfor regulatorisk rammeverk ikke kan forplikte seg for årene som inngår i beregningsperioden, vil oppdragsgiver selv fastsette størrelser etter punktene nedenfor:

- Forventet tildelt overskudd i perioden basert på forventet avkastning, kapitalforvaltning, egenkapitalkostnader og eventuelle elementer som trekkes fra før overskuddet tildeles. Forventet avkastning blir fastsatt med basis i allokering i relevant portefølje per 30.06.2026, eller annet tidspunkt som er mer hensiktsmessig ut fra tilbudt portefølje så nært beslutningstidspunktet som praktisk mulig ut fra gjennomsnitt av observerbar markedsstatistikk over lang tid, eventuelt med basis i veiledning fra Norsk Regnskapsstiftelse. Ikke bokførte mer-/mindreverdi i relevant portefølje hensyntas ut fra forfallsstruktur i avtaleperioden.
- Forventet egenkapitalkostnad (hos gjensidige tilbydere) beregnes ut fra det kommunen definerer som alternativ avkastning fratrasket forventet tilført avkastning på egenkapitalen i avtaleperioden, eventuelt justert for avgift og alfarisiko. Egenkapitalkostnaden settes ikke under null.
- Alternativ avkastning i denne saken beregnes som forventet fremtidig avkastning i en portefølje bestående av 50 % rentefond, 10% eiendom og 40 % aksjefond, i tråd med retningslinjene for forvaltning av langsiktige finansielle aktiva i kommunens finansreglement.
- Tilbudte, eller dersom tilbudet ikke er bindtlig for hele beregningsperioden, forventede administrasjonskostnader, forvaltningskostnader og evt. øvrige kostnader i perioden
- Forventet rentekostnad/inntekt av kapitaldifferanser som oppstår ved flytting av pensjonsordningen. Relevante renter som benyttes i beregningen bygger alternativ avkastning
- Verdien av kapitaldifferanser som med sannsynlighetsovervekt oppstår ved flytting av pensjonsordningen fordelt over beregningsperioden når det gjelder kapitaldifferanser som er relevante for kommunens økonomi i perioden. Relevante renter som benyttes i beregningen bygger på siste OMF-rente.

- Kvaliteten og definisjonen av risikofellesskapet som kommunen vil inngå i, så langt det forventes at det får betydning for økonomien i beregningsperioden
- Forventet flyttebalanse
- Forventet innbetaling av premie i beregningsperioden
- Kvaliteten og definisjonen av premieutjevningssfellesskapet som kommunen eventuelt vil inngå i, så langt det forventes at det får betydning for økonomien i beregningsperioden
- Forventet kontantstrøm - positiv eller negativ - som følge av tilbyderens rutine og tilbud vedrørende endrede medlemsopplysninger med virkningsdato før kontraktsinngåelse
- Forventet kontantstrøm - positiv eller negativ - som følge av tilbyderens rutine og tilbud vedrørende endrede medlemsopplysninger med virkningsdato forut for siste årsskifte men innenfor avtaleperioden
- Forventet kontantstrøm - positiv eller negativ - som følge av tilbyderens rutine og tilbud vedrørende endrede medlemsopplysninger med virkningsdato etter utløp av avtaleperioden, ved en fraflytting i ved utløpet av avtaleperioden som legges til grunn ved beslutningen

### **Nærmere om fastsettelse av størrelser i evalueringen**

Følgende prinsipper vil bli lagt til grunn:

- Bindende pristilbud blir ordinært lagt til grunn i evalueringen. Det vil si at oppdragsgiver ikke endrer størrelser som tilbyderen faktisk tar et endelig ansvar for.
- Der det er tatt eksplisitt eller implisitt forbehold, eksempelvis fordi Statsmyndighetene ikke tillater bindende premiestørrelser vil verdien av forbeholdet bli verdsatt ved faglig skjønn. Skjønnnet baserer seg på utfallet som fremstår mest sannsynlig.
- Der det er mindre forskjeller i samlede forsikrede ytelser mellom tilbud, men alle ytelser likevel er innenfor kravspesifikasjonen, vil tilbudt premie for nevnte ytelser bli justert proporsjonalt for å oppnå likebehandling. Det samme gjelder der det er benyttet ulike levealderstariffer som alle er innenfor regulatorisk rammeverk.
- Størrelser oppgitt i tilbudet og som er substansiert faglig og/eller bekreftet av tilbyderens ansvarshavende aktuar blir normalt lagt til grunn med mindre det er sterke grunner som tilsier at det skal overprøves ved skjønn.
- Viktige forutsetninger for evalueringen så som renter og forventet avkastning i de ulike aktivaklasser blir fastsatt ut fra observerbare markedsforhold eller historisk statistikk på en måte som så langt mulig sikrer likebehandling av tilbud.

- Øvrige elementer som er nødvendige for evalueringen blir fastsatt ved innkjøpsfaglig skjønn. Skjønnnet baserer seg på utfallet som fremstår mest sannsynlig.
- Der det er nødvendig å sammenligne to størrelser med ulik variabilitet og den ulike variabiliteten kan kvantifiseres, vil det beregnes et pristillegg for størrelsen med høyere standardavvik - basert på et risikonøytralt og markedsnøytralt syn, eksempelvis ved hjelp av Black & Scholes formelen. Der ulik variabilitet ikke kan kvantifiseres presist vil det bli fastsatt et skjønnsmessig tillegg.
- Der tilbyder gir uttrykk for en policy vedrørende styring av buffer til på gitt nivå i samsvar med slik policy, vil oppdragsgiver ta utgangspunkt i at buffer holdes så nært mulig det som er spesifisert, før det beregnes tilført overskudd, jfr. 8.2 kulepunkt 1.

### **8.3 Evaluering av tildelingskriteriet kvalitet**

Utgangspunkt for leverandørens beskrivelse. Se vedlagt kravspesifikasjon

I kriteriet inngår alle forhold som påvirker service, kvalitet og system på den tjenesten kommunen mottar i avtaleperioden, herunder service overfor kommunen, tilsette og pensjonister, den kompetanse som tilbys spesifikt og hvor godt tilbyderens kompetanse, system og service er egnet til å gi forutsigbarhet og minimere risikoen for kommunen.

#### **Beskrivelse, evaluering av tildelingskriteriet kvalitet**

Oppdragsgiver vil ved vurderingen av de enkelte momentene gi karakteren 6,00 til den tilbyderen som best oppfyller kriteriet. Øvrige tilbud får fratrekk i samsvar med den relativt sett svakere oppfyllelse av kriteriet slik kommunen evaluerer tilbudene. Oppdragsgiver vil så summere poengsummene for de ulike momentene for å finne en totalscore.

Vurderingen av kvalitet vil skje basert på besvarelsen av kravspesifikasjonen under punktet Kvalitet. Underkriteriet kompetanse vurderes både ut fra bredde og dybde i det tilbudte teamet.

Vurderingen vil også basere seg på presentasjon og gjennomgang av løsninger. Vi ber om at det med tilbudet lages en mulighet for å opprette testbruker i tilbyderens system for pensjonsveiledning.

Oppdragsgiver vil også intervju oppgitte referanser i forbindelse med evalueringen av service, kvalitet og system. Tilbakemeldingene vil inngå som et grunnlag for vurderingen.



## **9 Innlevering av forespørsel om deltakelse i konkurransen**

### **9.1 Innlevering av forespørsel**

Forespørsel om deltakelse i konkurransen skal leveres innen den fristen som er angitt i pkt. 4.5.

### **9.2 Utforming av forespørselen**

Maler som skal benyttes ved innlevering av forespørsel er vedlegg 2, vedlegg 3 og vedlegg 4. Vedlegget angir også strukturen tilbudet skal følge og hvilke maler som skal benyttes.

Tilbyderen er ansvarlig for at alle kvalifikasjonskrav er besvart på og dokumentert.

## **10 Innlevering av tilbud og tilbudsutforming**

### **10.1 Tilbudsfrist**

Tilbudet skal være oppdragsgiver i hende senest innen utløpet av tilbudsfristen. Tilbudsfristen finnes i tabellen under pkt. 4.5.

Tilbudsfristen er absolutt. For sent innkomne tilbud vil bli avvist.

Tilbyderne har all risiko for feil eller forsinkelser.

### **10.2 Leveringsmåte og leveringsadresse**

Tilbudet skal innleveres via konkurransegjennomføringsverktøyet (KGV) Merzell. Merk at dette ikke gjelder vedlegg med persondata som leveres etter instruksjoner fra Vidar Pedersen i Aon Norway AS.

Oppdragsgiver anbefaler at Leverandøren setter av god tid til innleveringsprosedyren i konkurransegjennomføringsverktøyet.

### **10.3 Formkrav og struktur**

#### **10.3.1 Generelt**

Tilbudet vil være et grunnlag for evaluering basert på tildelingskriteriene

Tilbyderen er selv ansvarlig for at alle tildelingskriterier og andre krav i konkurransen er besvart og dokumentert. Alle punkt i kravspesifikasjonen som er etterspurt, må besvares gjennom

leverandørens tilbud

### **10.3.2 Innhold og struktur**

Maler og nærmere om innlevering av tilbud vil bli lagt ut via Merccell.

## **11 Evaluering og avslutning av konkurransen**

### **11.1 Evaluering**

Evaluering vil skje på bakgrunn av oppgitte tildelingskriterier.

### **11.2 Avvising av tilbud**

Tilbudet skal inneholde en utfylt versjon av det elektroniske egenerklæringsskjemaet (ESPD Se pkt. 7.2 for mer informasjon om dette skjemaet.

Videre avvises tilbud som ikke oppfyller Kravspesifikasjonens minstekrav til kvalitet.

### **11.3 Avlysing av konkurranse**

Oppdragsgiver skal ha rett til å avlyse konkurransen ved saklig grunn, jf. FOA § 25-4 (1). Som saklig grunn er det for eksempel vist til bortfall av planlagt finansiering, manglende godkjenning fra politisk hold og manglende konkurranse.

### **11.4 Melding om valg av leverandør**

Etter at valg av leverandør(er) er gjort vil alle leverandører som har gitt tilbud bli skriftlig informert om dette, jf. FOA §§ 25-1 og 4-5 bokstav f.

Meldingen vil inneholde navn på tilbyder som er tildelt kontrakt samt redegjørelse for egenskapene og de relative fordelene i tilbudet som er valgt, jfr. tildelingskriteriene i konkurransen.

Meldingen vil også angi tidspunkt for utløp av karensperioden.

### **11.5 Klage**

Tilbydere kan klage på valg av leverandør.

Dersom Oppdragsgiver finner at tildelingsvedtaket ikke er i samsvar med tildelingskriteriene kan tildelingsvedtaket bli annullert fram til kontrakt er signert.

## **11.6 Frist for begjæring om midlertidig forføyning**

Frist for begjæring om midlertidig forføyning mot oppdragsgivers beslutning om å avvise en forespørsel om å delta i konkurransen, jf. FOA § 24-1 og § 24-2, eller ikke velge en leverandør, jf. FOA § 16-12, må fremsettes for tingretten innen 15 dager regnet fra dagen etter at oppdragsgiver har sendt melding etter § 24-10 tredje ledd eller § 16-12 fjerde ledd, jf. FOA § 20-7.