

## NATO UNCLASSIFIED



OFFICE OF FINANCIAL CONTROL  
BUREAU DU CONTRÔLE FINANCIER

28 November 2023

FC(PROC)(2023)0115

To: NATO Delegations  
Attn. Secretaries of Delegations (as listed at Annex 1)

Cc: As listed at Annex 1

From: Procurement Officer, Procurement Service

Subject: Request for Proposal (RFP) 2023-65084 – NATO DCPS Benchmarking Study

Ref.: A. BC-D(2017)0114 - NATO IS Procurement Manual

### Purpose

1. In accordance with the provisions of Article XXXII of the NATO Financial Regulations and Financial Rules and Procedures, we are pleased to inform you that the RFP stated above has been issued by the NATO IS Procurement Service.
2. The purpose of this Request For Proposal (RFP) is to award a contract(s) for the provision of a benchmarking study on NATO Defined Contribution Pension Scheme (DCPS).
3. An electronic version of the RFP has been posted on the NATO IS Business Opportunities web-site <https://nato.bonfirehub.com/login>.

### Governing Rules and Eligibility

4. This procurement action will follow the formal procurement procedure specified in Reference A.
5. To be eligible to participate in the bidding process, bidders must:
  - a. Be from one of the NATO Member Nations;
  - b. Have proven knowledge of comparative analysis, transformation and implementation of defined contribution pension schemes to provide cost effective increased benefits in large organizations;
  - c. Have experience with publically funded organizations, such as government institutes and international organizations;
  - d. Experience in collecting in-depth information from public and private pension schemes and in providing a well laid-out, time-phased pension scheme transformation;
  - e. Having performed at least three contracts within the last five years substantially similar in scope to the requirements described in this solicitation;
  - f. Have a sound financial and legal standing and sufficient capacity and resources to provide the services specified in the Statement of Work; and
  - g. Be otherwise qualified and eligible to receive an award under applicable regulations.

### Proposal content and closing date

9. Detailed instructions regarding the preparation, submission, and evaluation of proposals are provided in Part I of the RFP (Instructions for the preparation and submission of proposals).
10. Aside from proof of the eligibility requirements stated above, bidders must also provide the following main documentation as part of their proposals (see Part I, Section 4, of the RFP for further details about the mandatory composition of proposals):



- a. Statements of legal and financial condition and other statements and certificates required to verify bidder's financial and legal standing;
- b. Data on relevant past performance and subcontracting arrangements;
- c. Information about the proposed approach, services and capabilities;
- d. Elaboration of any deviations to the terms and conditions of the proposed contract;
- e. Price proposal.

11. Proposals are due on 19<sup>th</sup> January 2024, at 17.00 hours (Brussels time). Final selection and contract award is expected by the end of February 2024 (tentative).

#### **Evaluation Criteria and Contract Award**

12. Bidders will be evaluated on the documentation submitted and other information and documentation available to the Organization (e.g. verification of past performance references). Considerations include: understanding of requirements and proposed approach, proposed resources and capabilities, past performance; legal risks; and the proposed price.

13. The contract will be awarded to the responsible bidder whose conforming proposal represents the best value after evaluation in accordance with the factors and sub-factors specified in the solicitation. The detailed proposal evaluation factors, their relative importance, and the phases of the source selection process are described in Part I, Section 8, of the RFP.

#### **Point of Contact and List of Prospective Bidders**

14. The point of contact for questions and information concerning this RFP is:

Esther Asensio Broodkoorn  
Email: [esther.asensio@hq.nato.int](mailto:esther.asensio@hq.nato.int)  
Tel: +32 2 707 8625  
NATO HQ – Procurement Service  
Boulevard Leopold III, 1110 Brussels, Belgium

15. We would be grateful if you could invite any eligible national firms who might be interested in this solicitation of offers to contact the point of contact stated above in order to be included in the list of prospective bidders or to register directly at the NATO Business Opportunities web-site through the URL specified in paragraph 3 above.



Esther Asensio Broodkoorn  
Procurement Officer

Annexes:  
Annex 1: Distribution List

À : Délégations des pays de l'OTAN  
À l'attention des secrétaires de délégation (voir liste en Annexe 1)

Cc : Voir liste en Annexe 1

De : Administrateur des Achats, Service Achats

Objet : Appel d'offres (RFP) 2023-65084 – Etude comparative sur le RPCD de l'OTAN

Référence : A. BC-D(2017)0114 - Manuel d'acquisition du Secrétariat international de l'OTAN

### **Descriptif**

1. Conformément aux dispositions de l'article XXXII du Règlement financier de l'OTAN et aux règles et procédures financières en vigueur au Secrétariat international (SI) de l'OTAN, nous vous informons que le Service Achats du SI a lancé l'appel d'offres mentionné en objet.
2. Le présent appel d'offres vise à attribuer un contrat portant sur la fourniture d'une étude comparative sur le Régime de Pension à Contribution Définie (RPCD).
3. La version électronique de l'appel d'offres est disponible sur le site web « Business Opportunities at NATO HQ », à l'adresse <https://nato.bonfirehub.com/login>.

### **Règles en vigueur et critères d'admissibilité**

4. Ce marché est régi par la procédure d'acquisition formelle qui est décrite dans le document de référence A.
5. Pour pouvoir participer à ce marché, les soumissionnaires doivent satisfaire aux conditions suivantes :
  - a. être établis dans l'un des pays membres de l'OTAN ;
  - b. avoir des connaissances avérées dans l'analyse comparative, transformation et implémentation de régimes de pensions à contribution définie au sein des grandes organisations, en vue de l'obtention d'une augmentation de la rentabilité des avantages ;
  - c. avoir de l'expérience avec des organisations financées au moyen des fonds publics, tels que des instituts gouvernementaux et des organisations internationales ;
  - d. avoir de l'expérience dans la collecte des informations détaillées sur des régimes de pensions publiques et privés ainsi que de l'expérience dans l'élaboration des propositions de transformation articulées et par étapes des régimes de pensions ;
  - e. avoir effectué au moins trois contrats dans les cinq dernières années semblables quant à la portée et exigences décrites dans cet appel d'offres ;
  - f. avoir une situation financière et juridique saine et disposer de capacités et de ressources suffisantes pour fournir les prestations spécifiées dans le cahier des charges et ;
  - g. satisfaire sur le plan réglementaire aux conditions nécessaires pour bénéficier d'une adjudication.

### **Contenu de l'appel d'offres et date limite de dépôt des offres**

6. Les instructions détaillées pour l'établissement, le dépôt et l'évaluation des offres figurent dans la partie I de l'appel d'offres, « Instructions pour la préparation et la soumission des offres ».
7. Outre la preuve de leur admissibilité (voir plus haut), les soumissionnaires doivent fournir les informations principales suivantes dans leur offre (voir partie I, section 4, de l'appel d'offres pour plus de renseignements sur le contenu obligatoire des offres) :
  - a. les déclarations ou autres certificats attestant de leur stabilité juridique et financière ;



- b. les données concernant l'exécution de projets antérieurs et les arrangements avec les sous-traitants éventuels ;
- c. les informations sur l'approche, les services et les capacités proposées ;
- d. les éléments justifiant d'éventuelles dérogations aux conditions du contrat proposé ;
- e. l'offre financière.

8. Les offres doivent être déposées avant le 19 janvier 2024 à 17.00 heures (heure de Bruxelles). La sélection définitive et l'adjudication du marché devraient avoir lieu vers la fin du mois de février 2024 (provisoire).

#### **Critères d'évaluation et passation du marché**

9. Le soumissionnaire sera évalué sur la base des documents qu'il aura remis et d'autres informations et documents à la disposition de l'Organisation (par exemple, vérification des références relatives aux prestations passées). Une attention toute particulière sera accordée aux éléments suivants : compréhension des exigences et approche proposée, ressources et moyens des soumissionnaires, risques associés et conditions financières.

10. Le marché sera adjugé au soumissionnaire dont l'offre correspond au mieux aux intérêts de l'Organisation, conformément aux critères énoncés dans le cahier des charges. Les critères d'évaluation, leur importance relative et les phases de la procédure de sélection sont décrits dans la Partie I, Section 8, de l'appel d'offres.

#### **Point de contact et liste des soumissionnaires potentiels**

11. Le point de contact pour toute question ou demande d'information complémentaire concernant cet appel d'offres est:

Esther Asensio Broodkoorn  
E-mail : esther.asensio@hq.nato.int  
Tél : +32 2 707 8625  
Siège de l'OTAN, Service Achats  
Boulevard Léopold III, 1110 Bruxelles, Belgique

12. Nous vous saurions gré de bien vouloir inviter toute entreprise de votre pays qui pourrait être intéressée par ce marché et qui remplit les conditions de participation à se mettre en rapport avec le point de contact afin de se voir ajoutée à la liste des soumissionnaires potentiels ou à s'inscrire directement sur le site « Business Opportunities at NATO HQ » via le lien indiqué au paragraphe 3 de la présente lettre.

Esther Asensio Broodkoorn  
Administrateur des Achats

Annexes:

Annexe 1: Liste de distribution

DISTRIBUTION LIST

To NATO Nations as selected by "X":

Albania	X
Belgium	X
Bulgaria	X
Canada	X
Croatia	X
Czech Republic	X
Denmark	X
Estonia	X
Finland	X
France	X
Germany	X
Greece	X
Hungary	X
Iceland	X
Italy	X
Latvia	X

Lithuania	X
Luxembourg	X
Montenegro	X
Netherlands	X
North Macedonia	X
Norway	X
Poland	X
Portugal	X
Romania	X
Slovak Republic	X
Slovenia	X
Spain	X
Turkey	X
UK	X
US	X

To Partner Nations as selected by "X":



Copy to NATO Staff as selected by "X"

Financial Controller, NATO-IS, OFC	Mrs M. Boryczka through IS OFC Front Office <ISOFC.FO@HQ.NATO.INT>	X
Head, Procurement Service a.i.	egle.janeliunaite@hq.nato.int	X
Procurement Officer, NATO-IS, OFC	esther.asensio@hq.nato.int	X
Division POC	cemre.yildiz@hq.nato.int	X