



NORGES BANK

Konkurransesgrunnlag

ANSKAFFELSE AV

KONSULENTTJENESTER TIL INTERNREVISJONEN

(FOA del I og III)

Sak 23/04968

INNHOLDSFORTEGNELSE	
1. INNLEDNING	3
1.1 OM NORGES BANK	3
1.2 OM ANSKAFFELSEN	3
1.3 MINIKONKURRANSER	4
1.4 VARIGHET OG OMFANG	4
1.5 KONTRAKTSTYPE	4
1.6 KONKURRANSEGRUNNLAGETS OPPBYGNING	5
2. KONKURRANSEREGLER	5
2.1 OM KONKURRANSEN	5
2.2 FREMDRIFTSPLAN	6
2.3 KOMMUNIKASJON, SPØRSMÅL OG TILLEGGSINFORMASJON	6
2.4 RETTELSE, SUPPLERING ELLER ENDRING AV KONKURRANSEGRUNNLAGET	6
2.5 SPRÅK	6
2.6 OFFENTLEGLOVA – SLADDING AV TILBUD	6
2.7 DELTAKELSESKOSTNADER	7
2.8 UKLARHETER I TILBUDET OG AVVIK FRA ANSKAFFESEDOKUMENTENE	7
2.9 HABILITET	7
2.10 POLITIATTEST OG KREDITTIVURDERING	7
2.11 INNLEVERING AV TILBUD	7
3. KVALIFIKASJONSKRAV	8
3.1 GENERELT	8
3.2 OPPFYLLELSE AV KVALIFIKASJONSKRAV VED STØTTE FRA ANDRE VIRKSOMHETER	8
3.3 KRAV KNYTTET TIL TILBYDERENS EGNETHET	8
3.4 KRAV TIL TILBYDERENS ØKONOMISKE OG FINANSIELLE KAPASITET	8
3.5 KRAV TIL TILBYDERENS TEKNISKE OG FAGLIGE KVALIFIKASJONER	9
3.6 NASJONALE AVVISNINGSGRUNNER	9
4. TILBUDSDEL	10
4.1 TILDELINGSKRITERIER	10
4.2 EVALUERING AV TILDELINGSKRITERIET PRIS	12
4.3 EVALUERING AV TILDELINGSKRITERIET KVALITET	12
5. AVSLUTNING AV KONKURRANSEN	12
5.1 MEDDELELSE OM VALG AV LEVERANDØR OG KARENSPERIODE	12
5.2 SKATTEATTEST	12
5.3 ETISKE RETNINGSLINJER	12
5.4 LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR	13
 VEDLEGG 1 - SKJEMA FOR TILBUDSBREV	 14
VEDLEGG 2 - BESKRIVELSE AV SAMTLIGE AVVIK FRA KONKURRANSEDOKUMENTENE	15
VEDLEGG 3 - SKJEMA FOR TILBYDERS BESKRIVELSE AV LIGNENDE OPPDRAG	16
VEDLEGG 4 - SKJEMA FOR EGENERKLÆRING OM LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR	17
VEDLEGG 5 – KRAVSPESIFIKASJON	18
VEDLEGG 6 – KOMPETANSEMATRISE	20
VEDLEGG 7 – PRISSKJEMA	22
VEDLEGG 8 – ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER	23
VEDLEGG 10 – SSA-R - NORGES BANKS STANDARD ENDRINGER TIL SSA-R	27
VEDLEGG 12 – NORGES BANKS STANDARD ENDRINGER TIL SSA-O	31
VEDLEGG 14 – NORGES BANKS STANDARD ENDRINGER TIL SSA-B	34
VEDLEGG 15 – NORGES BANKS DATABASEHANDLERAVTALE	37
VEDLEGG 16 – MAL FOR MINIKONKURRANSER	53

INNLEDNING

1.1 OM NORGES BANK

Norges Bank er sentralbanken i Norge. Våre kjerneoppgaver er:

- Fremme prisstabilitet gjennom pengepolitikken.
- Fremme finansiell stabilitet og bidra til robuste og effektive finansielle infrastrukturer og betalingssystem.
- Drive en effektiv og tillitvekkende porteføljestyring av bankens egne valutareserver og Statens pensjonsfond utland («SPU», også kjent som «Oljefondet» eller «Fondet»).

Norges Banks virksomhet er regulert av Lov om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven). Norges Bank sine lokaler er i Oslo.

Forvaltningen av SPU er regulert av Lov om Statens pensjonsfond og Finansdepartementets mandat for forvaltningen av SPU. Det er Norges Bank Investment Management («NBIM») som forvalter SPU. For mer informasjon, se: norges-bank.no og nbim.no

Norges Banks organisasjon består av tre områder;

- Sentralbankvirksomheten («SBV»)
- Norges Bank Investment Management («NBIM»)
- Norges Bank Administrasjon («NBA»)

SBV og NBIM utfører Norges Banks ovennevnte kjerneoppgaver. NBA utfører virksomhetsovergripende oppgaver og har støttefunksjoner overfor SBV og NBIM. Dette inkluderer oppgaver som eiendomsforvaltning, økonomi- og regnskap, offentlige innkjøp, personaloppgaver (HR), sikkerhetsarbeid mv.

Leverandører av produkter og tjenester til Norges Bank spiller en viktig rolle i å støtte oss i å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi forventer at alle våre leverandører, og eventuelle underleverandører, etterlever våre forventninger beskrevet i dokumentet «[Forventninger til leverandører](#)».

1.2 OM ANSKAFFELSEN

Internrevisjonens støtter hovedstyret sin oppfølging av Norges Banks virksomhet, gjennom å gi uavhengige vurderinger og råd om bankens virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll. Oppdraget omfatter Norges Banks forvaltning av Statens pensjonsfond utland (SPU), organisert i enheten Norges Bank Investment Management (NBIM), i tillegg til sentralbankvirksomheten. De siste årene har omkring 70 % av funksjonens kapasitet vært benyttet i oppfølgingen av fondsforvaltningen.

Internrevisjonen baserer sine vurderinger og råd på observasjoner fra gjennomførte revisjonsprosjekter og på kunnskap opparbeidet gjennom løpende å følge med på virksomheten. Internrevisjonen rapporterer periodisk resultatet av revisjonsarbeidet til hovedstyret, revisjonsutvalget og ledere i Norges Bank. Leder for internrevisjonen rapporterer faglig til hovedstyret og administrativt til sentralbanksjefen.

Internrevisjonen består av åtte årsverk, inkludert leder for internrevisjonen. I tillegg har internrevisjonen behov for rådgivningstjenester tilsvarende ca. et til to årsverk, i form av spisskompetanse innenfor de respektive fagområdene internrevisjonens prosjekter omhandler, i tillegg til løpende rådgivning og dialog ved behov.

Norges Bank skal inngå rammeavtaler med en til seks leverandører for kjøp av konsulenttjenester til internrevisjonen etter en såkalt co-sourcing modell.

Anskaffelsen er delt i 2 deler: generell rådgivning og rådgivning innenfor IT-området, hvor hver del evalueres for seg selv. Det kan leveres tilbud på en eller flere deler av anskaffelsen.

Det vil bli inngått rammeavtale med inntil 3 leverandører per del, hvor den beste leverandøren etter evalueringen vil bli forespurt først. Hvis den beste leverandøren ikke kan levere aktuell kompetanse, eller i tide blir det gjennomført minikonkurranse mellom rammeavtaleleverandørene på denne delen.

1.3 MINIKONKURRANSER

Rammeavtalen kan inngås med flere leverandører. Ved gjennomføring av minikonkurranse vil oppdragene bli tildelt den leverandør som har beste forhold mellom pris og kvalitet.

Aktuelle tildelingskriterier vil være:

- Pris
- Kvalitet:
 - Oppdragsforståelse
 - Relevant erfaring og kompetanse for tilbudt(e) konsulent(er)
 - Tilgjengelighet og tid for levering av oppdraget
 - Leverandørens vurdering av oppdraget (kun ved bruk av SSA-O)

Norges Bank forbeholder seg retten til å gjennomføre intervju av tilbudte konsulenter i forkant av tildeling av oppdrag.

Valg av hvilke kriterier som skal benyttes og vekting mellom disse vil kunne variere fra minikonkurranse til minikonkurranse ut fra det enkeltes oppdrags egenart og behov. Endelig valg av kriterier og vekting vil fremgå av den enkelte konkurranse innenfor rammen skissert over.

Det er ingen tilbudsplikt ved minikonkurransene.

1.4 VARIGHET OG OMFANG

Rammeavtalene har en varighet på tre år. Norges Bank forbeholder seg rett til å forlenge avtalen med 1 år. Avtalene kan gjensidig sies opp med 3 måneders skriftlig varsel i avtaleperioden.

Anslått totalverdi for alle rammeavtalene samlet, inkludert eventuelle opsjoner, forventes å være 8 – 16 MNOK eks mva. Det gjøres oppmerksom på at det er knyttet usikkerhet til avtalens volum, da det kan variere opp eller ned fra år til år. Den anslåtte totalverdien er derfor kun et estimat og ikke bindende for Norge Bank.

1.5 KONTRAKTSTYPE

Avtaleforholdet reguleres av Statens standardavtale - rammeavtale SSA-R og Bilag til Rammeavtale – SSA-R samt Norges Banks standard endringskatalog til SSA-R, se **vedlegg 10**.

Ved tildeling av oppdrag innfor rammeavtalen benyttes

Statens standardavtale - Konsulentoppdrag SSA-O og Bilag til SSA-O samt Norges Banks standard endringskatalog til SSA-O, se **vedlegg 12**.

eller

Statens standardavtale - Konsulentbistand SSA-B og Bilag til SSA-B samt Norges Banks standard endringskatalog til SSA-B, se **vedlegg 14**.

1.6 KONKURRANSEGRUNNLAGETS OPPBYGNING

Konkurransegrunnlaget består av:

Hoveddokumentet	Konkurransegrunnlagets regler (dette dokumentet)
Vedlegg 1	Skjema for tilbudsbrief
Vedlegg 2	Skjema for beskrivelse av samtlige avvik fra konkurransedokumentene
Vedlegg 3	Skjema for tilbyders beskrivelse av lignende oppdrag
Vedlegg 4	Skjema for egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår
Vedlegg 5	Kravspesifikasjon
Vedlegg 6	Kompetansematrise
Vedlegg 7	Prisskjema
Vedlegg 8	Etiske retningslinjer for leverandører til sentralbankvirksomheten
Vedlegg 9	Statens standardavtale SSA-R (ikke vedlagt, men link i pkt 1.3)
Vedlegg 10	Norges Banks standard endringer til SSA-R
Vedlegg 11	Statens standardavtale SSA-O (ikke vedlagt, men link i pkt 1.3)
Vedlegg 12	Norges Banks standard endringer til SSA-O
Vedlegg 13	Statens standardavtale SSA-B (ikke vedlagt, men link i pkt 1.3)
Vedlegg 14	Norges Banks standard endringer til SSA-B
Vedlegg 15	Databehandleravtale
Vedlegg 16	Mal for minikonkurranser

2. KONKURRANSEREGLER

2.1 OM KONKURRANSEN

Anskaffelsen vil bli gjennomført i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) FOR 2016-08-12-974, Del III, § 13-1 (2).

Anskaffelsen er en totrinns prosedyre som starter med en kvalifiseringsfase (fase 1). Alle interesserte leverandører har anledning til å sende inn forespørsel om å delta i konkurransen. Alle kvalifiserte tilbydere inviteres til å levere tilbud i neste fase av anskaffelsen (fase 2), jf. Punkt 5.1.

Forhandlingene kan foregå i flere trinn for å redusere antall tilbud som skal forhandles om. Enhver reduksjon skal skje i samsvar med de angitte tildelingskriteriene. En innledende reduksjon kan skje i forkant av forhandlingene.

En konkurranse med forhandlinger gir Norges Bank anledning til å forhandle med tilbyderne om alle sider ved tilbudene. Forhandlingene kan gjennomføres i møter, skriftlig eller muntlig. Det vil bli ført referat fra møtene og også fra eventuelle muntlige forhandlinger. Forhandlingene kan gjelde alle sider av tilbudene. Dersom forhandlingene medfører endring i tilbudet, skal dette bekreftes skriftlig.

Tentativ plan for forhandlinger, **hvis aktuelt**:

- Gjennomgang av tilbud og skriftlige tilbakemeldinger som grunnlag for revidert tilbud
- Dialog om innholdet i det reviderte tilbudet
- Levering av endelig tilbud (BAFO)

Norges Bank forbeholder seg rett til å foreta tildeling uten forhandlinger. Tilbyderne bes derfor om å levere sitt beste tilbud ved første innlevering av tilbudet.

Norges Bank viser til at det kan være aktuelt å fryse hele eller deler av kravspesifikasjonen, for eksempel krav til GDPR, for å sikre at kontrakten som skal inngås er i samsvar med rettstilstanden etter EU-domstolens avgjørelse C-311/18 (Schrems II)

Anskaffelsen er kunngjort på DOFFIN (Database for offentlige innkjøp) doffin.no og TED (Tender Electronic Daily): ted.europa.eu

2.2 FREMDRIFTSPLAN

Norges Bank planlegger å gjennomføre anskaffelsen i henhold til fremdriftsplanen nedenfor. Det presiseres at fremdriftsplanen etter tilbudsfrist er tentativ, og at justeringer vil kunne bli foretatt underveis i prosessen. Vi gjør oppmerksom på tilbudsfristen er absolutt og at for sent innleverte tilbud blir avvist.

Milepæl	Dato
Frist for levering av kvalifikasjonssøknad	3 juli 2023 kl. 12:00
Resultat av kvalifisering og invitasjon til å levere tilbud (tentativ dato)	6 juli 2023
Frist for å stille spørsmål	14 august 2023 kl. 12:00
Tilbudsfrist	22 august 2023 kl. 12:00
Forhandlinger (hvis aktuelt)	Tentativ uke 37-2023
Meddelelse om tildelingsbeslutningen (tentativt)	29 september 2023
Vedståelsesfrist	12 desember 2023

2.3 KOMMUNIKASJON, SPØRSMÅL OG TILLEGGSINFORMASJON

All kommunikasjon underveis i anskaffelsesprosessen, herunder spørsmål til konkurransegrunnlaget eller feil og uklarheter, skal sendes til Norges Bank via kommunikasjonsmodulen i Mercell, se mercell.no. På konkurransen i Mercell velges fanebladet «Kommunikasjon». Klikk deretter på «Ny melding» i menylinjen. Skriv inn spørsmålet/informasjonen og trykk «Send». Norges Bank vil da motta meldingen.

Eventuelle spørsmål leverandørene måtte ha må fremmes innen fristen oppgitt i Fremdriftsplan ovenfor. Alle spørsmål vil i god tid før tilbudsfristens utløp bli besvart i anonymisert form og gjort tilgjengelig som tilleggsinformasjon for alle som har meldt sin interesse i Mercell.

Leverandører som allerede har meldt sin interesse for konkurransen vil også få en melding via e-post dersom det gis tilleggsinformasjon i konkurransen. For spørsmål om brukeridentitet hos Mercell, spørsmål knyttet til funksjonaliteten, eller hvordan man skal gi tilbud, ta kontakt med Mercell Support på tlf: 21 01 88 60 eller på e-post til: support@mercell.com

2.4 RETTELSE, SUPPLERING ELLER ENDRING AV KONKURRANSEGRUNNLAGET

Innen tilbudsfristens utløp har Norges Bank rett til å foreta rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlige. Slike forandringer i konkurransegrunnlaget vil umiddelbart sendes alle leverandører som har meldt sin interesse via Mercell.

2.5 SPRÅK

All skriftlig og muntlig kommunikasjon i forbindelse med konkurransen skal foregå på norsk.

2.6 OFFENTLEGLOVA – SLADDING AV TILBUD

Med hjemmel i Offentleglova § 23 tredje ledd kan det gjøres unntak for innsyn i tilbud og protokoll inntil valg av leverandør er gjort. Fra dette tidspunkt kan det begjæres innsyn i disse dokumentene, likevel slik at det skal gjøres unntak for opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt, jf. offentliglova § 13 og sentralbankloven § 5-2.

Det presiseres at det er de taushetsbelagte opplysningene i dokumentet og ikke dokumentet i sin helhet som er underlagt offentlighet jf. offentleglova § 13.

Leverandøren skal markere/sladde hvilke opplysninger i tilbudet som leverandøren anser som omfattet av den lovbestemte taushetsplikten. Vi understreker at Norges Bank har en selvstendig plikt til å vurdere hvilke opplysninger i tilbudet som er omfattet av taushetsplikten.

2.7 DELTAKELSESKOSTNADER

Alle kostnader som leverandøren pådrar seg i forbindelse med utarbeidelse, innlevering eller oppfølging av tilbudet eller anskaffelsesprosessen dekkes i sin helhet av leverandøren.

2.8 UKLARHETER I TILBUDET OG AVVIK FRA ANSKAFFELSESDOKUMENTENE

Dersom tilbudet inneholder avvik fra anskaffelsesdokumentene, skal leverandøren krysse av for dette i vedlagte skjema for tilbuds brevet (se **vedlegg 1**), og gi en uttømmende angivelse av alle avvik i **vedlegg 2**. Tilbud som inneholder vesentlige avvik fra anskaffelsesdokumentene vil bli avvist etter FOA § 24-8 (1) b.

2.9 HABILITET

Norges Bank vil legge strenge kriterier til grunn når en skal vurdere om eventuelle habilitetsberøvende situasjoner jf. FOA § 7-5 er til stede. Dersom Norges Bank ut ifra en vurdering av Leverandørens redegjørelse og forholdene ellers konkluderer med at det foreligger en habilitetskonflikt vil dette medføre avvisning. Foretaket forventes å ha en policy og opplegg for å kartlegge og vurdere mulig inhabilitet eller habilitetskonflikter.

Det må gis en redegjørelse for hvilke habilitetskonflikter som kan foreligge med begrunnelse for hvorfor man ikke ser dem som å være av en slik art at man er forhindret fra å påta seg oppdraget.

2.10 POLITIATTEST OG KREDITTVURDERING

Norges Bank kan i medhold av sentralbankloven § 2-15, og forskrift 2019-12-17-1880 kreve politiattest for Leverandørens personale og eventuelt personale hos underleverandører som utfører oppgaver i forbindelse med Leveransen, dersom sikkerhetsmessige hensyn tilsier det. Ved saklig grunn kan Norges Bank innhente kredittopplysninger av Leverandørens personale og eventuelt personale hos underleverandører som utfører oppgaver i forbindelse med Leveransen.

Norges Bank kan også foreta andre undersøkelser som for eksempel informasjon om bostedsadresse, kontroll av gyldig ID, verifisering av utdanning og arbeidserfaring og andre undersøkelser dersom dette er relevant. Dersom sikkerhetsmessige hensyn tilsier det skal personale hos leverandør være sikkerhetsgodkjent av Norges Bank før oppstart av oppdrag.

Det er tilbyders ansvar å bidra til at nødvendige undersøkelser kan foretas i henhold til prosedyrer utarbeidet av Norges Bank. Leverandøren plikter også å undertegne bankens taushetserklæring. I særlige tilfeller kan det bli krevd sikkerhetsklarering til hemmelig etter lov om forebyggende sikkerhetstjeneste.

2.11 INNLEVERING AV TILBUD

Alle tilbud skal leveres elektronisk i Merccell innen fristen, eventuelt innen ny frist angitt av Norges Bank. Leverandøren kan før utløpet av tilbudsfristen gjøre eventuelle endringer og levere et nytt tilbud. Det siste leverte tilbudet regnes som det endelige tilbudet. Det anbefales at tilbudet leveres i god tid før fristens utløp, f.eks. minimum 1 time før tilbudsfristens utløp. Tilbudet skal følge strukturen som angitt i skjema for tilbuds brev **vedlegg 1**.

Alternative tilbud og deltilbud er ikke tillatt. Slike tilbud vil bli avvist.

3. KVALIFIKASJONSKRAV

3.1 GENERELT

Tilbyderen må oppfylle de kvalifikasjonskrav som er oppgitt i dette kapittelet og legge ved etterspurt dokumentasjon. Leverandører som ikke oppfyller ett eller flere kvalifikasjonskrav vil bli avvist fra konkurransen. Dersom kvalifikasjonskravene er oppfylt vil tilbudet bli evaluert i henhold til tildelingskriteriene oppgitt i punkt 4 under.

3.2 OPPFYLLELSE AV KVALIFIKASJONSKRAV VED STØTTE FRA ANDRE VIRKSOMHETER

Tilbyderen kan støtte seg på andre virksomheters kapasitet for å oppfylle kravene til leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet og til tekniske og faglige kvalifikasjoner. Med «andre virksomheter» menes for eksempel morselskap, samarbeidspartner, underleverandør og lignende.

Dersom tilbyderen støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter skal tilbyderen dokumentere at denne råder over de nødvendige ressursene. Dette kan dokumenteres ved signert forpliktelseserklæring fra disse virksomhetene. Virksomhetene skal i tillegg levere egne ESPD-skjema.

Dersom en tilbyder støtter seg til kapasiteten til andre virksomheter for oppfyllelse av krav til leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet, skal de være solidarisk ansvarlige for utførelsen av kontrakten, og dokumentasjon på dette skal fremlegges i tilbudet.

3.3 KRAV KNYTTET TIL TILBYDERENS EGNETHET

Ref. ESPD-skjema: Kvalifikasjonskrav A: Egnethet

Kvalifikasjonskrav	Dokumentasjonskrav
Tilbyder skal være et lovlig etablert foretak	<i>Norske selskaper:</i> Firmaattest <i>Utenlandske selskaper:</i> Godtgjørelse på at selskapet er registrert i bransjeregister eller foretaksregister som foreskrevet i lovgivningen i det land hvor leverandøren er etablert.

3.4 KRAV TIL TILBYDERENS ØKONOMISKE OG FINANSIELLE KAPASITET

Ref. ESPD-skjema: Kvalifikasjonskrav B: Økonomisk og finansiell kapasitet

Kvalifikasjonskrav	Dokumentasjonskrav
Tilbyder skal ha økonomisk og finansiell kapasitet til å gjennomføre kontrakten gjennom hele avtaleperioden.	Følgende dokumentasjon skal legges ved ESPD skjemaet: ○ Kredittvurdering av tilbyder fra en global kredittrating leverandør eller en leverandør med konsesjon i Norge (skal ikke være eldre enn to måneder) ○ Årsregnskap inkludert årsberetning for de to siste årene ○ Revisjonsberetning for de to siste årene Dersom den etterspurte dokumentasjonen ikke er tilgjengelig, kan Norges Bank akseptere annen dokumentasjon vi finner akseptabel og relevant. Dersom dokumentasjonen viser en negativ trend bør tilbyder skrive en kort forklaring i ESPD skjemaet.

3.5 KRAV TIL TILBYDERENS TEKNISKE OG FAGLIGE KVALIFIKASJONER

Ref. ESPD-skjema: Kvalifikasjonskrav C: Tekniske og faglige kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav	Dokumentasjonskrav
Tilbyder skal ha god erfaring fra lignende leveranser.	Beskrivelse av lignende leveranser de siste tre år, regnet fra tilbudsfristens utløp. En leveranse som ikke er fullført innen tilbudsfristens utløp, vil også kunne være relevant. Beskrivelsen skal inneholde: • Navn på kunde • Tidspunkt • Leverte tjenester • Omfang på leveransene Tilbyder skal fylle ut vedlegg 3 «Tilbyders beskrivelse av lignende leveranser»

Bilag 1 Krav til tilbyderens system for kvalitetssikring og miljøstandard

Ref. ESPD- skjema: Kvalifikasjonskrav D: System for kvalitetssikring og miljøstandard

Kvalifikasjonskrav	Dokumentasjonskrav
Tilbyderen skal ha et system for miljøledelse.	Beskrivelse av miljøledelsestiltak som er iverksatt i virksomheten. Dersom leverandøren er sertifisert etter ISO 14001 eller tilsvarende standarder, vil det være tilstrekkelig å fremlegge kopi av gyldig sertifikat.

3.6 NASJONALE AVVISNINGSGRUNNER

Norges Bank har i ESPD Avvisningsgrunner punkt D huket av for «rent nasjonale avvisningsgrunner». De nasjonale avvisningsgrunnene går lenger enn hva som følger av avvisningsgrunnene angitt i ESPD i to tilfeller:

- 1) Norges Bank skal avvise en tilbyder når han er kjent med at tilbyderen har vedtatt forelegg eller er dømt for de angitte straffbare forholdene i FOA § 24-2 annet ledd.
- 2) Norges Bank kan avvise en tilbyder når det kan dokumenteres at tilbyderen for øvrig har begått alvorlige feil som medfører tvil om hans yrkesmessige integritet, jf. FOA § 24-2 tredje ledd bokstav i).

4. TILBUDSDEL

4.1 TILDELINGSKRITERIER

Tildelingen skjer på basis av hvilket tilbud som har det beste forholdet mellom kvalitet og pris basert på følgende tildelingskriterier:

Del 1 - Generell rådgivning

70 % KVALITET	Dokumentasjonskrav
Kompetanse Norges Bank ønsker en leverandør med best mulig spesialistkompetanse og relevant erfaring	<i>Dokumenteres med</i> CV og utfylt kompetansematrise (vedlegg 6) for alle tilbudte ressurser, som angir ekspert- / spesialistkompetanse innenfor relevante fagområder og bransjer. Hver CV skal inneholde kontaktopplysninger til referanse, som kan kontaktes dersom det vurderes hensiktsmessig. Det kan leveres totalt inntil 12 CV-er. Minimum 6 av 9 dimensjoner må være dekket totalt på alle tilbudte konsulenter for at tilbudet skal bli vurdert. Se også kravspesifikasjon, vedlegg 5
Oppdragsorganisering	<i>Dokumenteres med</i> Beskrivelse av hvordan leverandøren foreslår å organisere oppdraget, med tanke på å sørge for god løpende dialog med Norges Banks internrevisjon samt et stabilt høyt kvalitetsnivå. Dette skal omfatte løpende rådgivning til funksjonen samt hvordan de enkelte oppdragene kan planlegges og gjennomføres, på en måte som sikrer at spesialistkompetanse er tilgjengelig og at leveranser er gjenstand for betryggende kvalitetssikring. Se også kravspesifikasjon, vedlegg 5
Dataanalyse	<i>Dokumenteres med</i> Beskrivelse av leverandørens og de tilbudte ressursers kompetanse og erfaring med bruk av dataanalyser som verktøy, og hvordan dette kan gjøres relevant for internrevisjonens formål og prosjektgjennomføring. Se også kravspesifikasjon, vedlegg 5
Kompetansetilbud	<i>Dokumenteres med</i> Beskrivelse av kompetansetilbud leverandøren kan gjøre tilgjengelig for Norges Banks internrevisjon, i form av tilgang til blant annet kurs, seminarer og kunnskapsdatabaser samt internasjonale nettverk innenfor relevante fagområder. Se også kravspesifikasjon, vedlegg 5

30 % PRIS	Dokumentasjonskrav
Norges Bank ønsker en leverandør med konkurransedyktige priser	<i>Dokumenteres med utfylt prisskjema, vedlegg 6</i>

Del 2 – Rådgiving innenfor IT-området

70 % KVALITET	Dokumentasjonskrav
Kompetanse Norges Bank ønsker en leverandør med best mulig spesialistkompetanse og relevant erfaring	<i>Dokumenteres med</i> CV og utfylt kompetansematrise (vedlegg 6) for alle tilbudte ressurser, som angir ekspert- / spesialistkompetanse innenfor relevante fagområder og bransjer. Hver CV skal inneholde kontaktopplysninger til referanse, som kan kontaktes dersom det vurderes hensiktsmessig. Det kan leveres totalt inntil 6 CV-er. Minimum 4 av 6 dimensjoner må være dekket for at tilbudet skal bli vurdert. Se også kravspesifikasjon, vedlegg 5
Oppdragsorganisering	<i>Dokumenteres med</i> Beskrivelse av hvordan leverandøren foreslår å organisere oppdraget, med tanke på å sørge for god løpende dialog med Norges Banks internrevisjon samt et stabilt høyt kvalitetsnivå. Dette skal omfatte løpende rådgivning til funksjonen samt hvordan de enkelte oppdragene kan planlegges og gjennomføres, på en måte som sikrer at spesialistkompetanse er tilgjengelig og at leveranser er gjenstand for betryggende kvalitetssikring. Se også kravspesifikasjon, vedlegg 5
Dataanalyse	<i>Dokumenteres med</i> Beskrivelse av leverandørens og de tilbudte ressursers kompetanse og erfaring med bruk av dataanalyser som verktøy, og hvordan dette kan gjøres relevant for internrevisjonens formål og prosjektgjennomføring. Se også kravspesifikasjon, vedlegg 5
Kompetansetilbud	<i>Dokumenteres med</i> Beskrivelse av kompetansetilbud leverandøren kan gjøre tilgjengelig for Norges Banks internrevisjon, i form av tilgang til blant annet kurs, seminarer og kunnskapsdatabaser samt internasjonale nettverk innenfor relevante fagområder. Se også kravspesifikasjon, vedlegg 5

30 % PRIS	Dokumentasjonskrav
Norges Bank ønsker en leverandør med konkurransedyktige priser	<i>Dokumenteres med utfylt prisskjema, vedlegg 6</i>

Det vil bli gitt poeng etter en poengskala fra 0-10 hvor 10 er det høyeste.

4.2 EVALUERING AV TILDELINGSKRITERIET PRIS

Poengsetting blir gjort etter en evaluering med forholdsmessig metode. Laveste pris får 10 poeng. For de andre tilbudene beregnes poeng etter en forholdsmessig metode, etter følgende formel: Laveste pris dividert med pris som evalueres multiplisert med 10 De beregnede poengene blir vektet mot underkriteriets vekt og så hovedkriteriets vekt. Vektete poeng for hvert underkriterium blir summert.

4.3 EVALUERING AV TILDELINGSKRITERIET KVALITET

Poengsetting blir gjort på grunnlag av en evalueringsmodell hvor beste tilbud får 10 poeng. Øvrige tilbud får poeng etter relativ forskjell fra beste tilbud. De beregnede poengene blir vektet mot underkriteriets vekt og så hovedkriteriets vekt. Vektete poeng summeres til en totalsum for kvalitet.

Det vil ikke bli benyttet normalisering av poengscore i evalueringen. Tilbudet som er best på det enkelte underkriterium oppnår 10 poeng, og det er ikke gitt at noen får 10 poeng som sum på hovedkriteriene.

5. AVSLUTNING AV KONKURRANSEN

5.1 MEDDELELSE OM VALG AV LEVERANDØR OG KARENSPERIODE

Norges Bank vil informere alle tilbyderne skriftlig og samtidig om hvem Norges Bank har til hensikt å tildele kontrakt til så snart beslutningen om valg av leverandør er gjort.

Meddelelsen vil inneholde en begrunnelse for valget og angi karensperioden i henhold til FOA § 25-2. Kontrakt vil ikke bli inngått før utløpet av karensperioden.

Dersom Norges Bank finner at beslutningen om valg av leverandør er i strid med anskaffelsesforskriften, kan beslutningen omgjøres frem til kontrakt er inngått.

5.2 SKATTEATTEST

Norges Bank vil kreve at valgte leverandør leverer skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt, jf. FOA § 7-2. Dette gjelder bare for norske leverandører. Skatteattesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra fristen for å levere tilbud eller frist for prekvalifiseringssøknad.

Norges Bank forbeholder seg retten til å kreve skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt fra flere enn valgte leverandør på tidligere stadier av konkurransen.

5.3 ETISKE RETNINGSLINJER

Leverandøren som får tildelt oppdraget må bekrefte at Norges Bank sine etiske retningslinjer (se **vedlegg 8**) gjelder for personell hos leverandøren som har tilgang til Norges Banks lokaler eller informasjonssystemer.

5.4 LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR

Norges Bank krever i henhold til Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår § 6 at leverandører og eventuelle underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, på forespørsel i kontraktsperioden kan dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene til ansatte og innleide som medvirker til å gjennomføre kontrakten.

VEDLEGG 1 - SKJEMA FOR TILBUDSBREV

Forespørselens tittel: Konsulentttjenester til Internrevisjonen

Vi har gått gjennom deres konkurransegrunnlag med eventuelt senere tilsendte endringer/ tillegg.

Vi aksepterer at vårt tilbud er gyldig til utløpet av vedståelsesfristen angitt i fremdriftsplanen i konkurransegrunnlaget. Vi bekrefter at vilkårene i tilbudet er bindende for oss og kan aksepteres av Norges Bank på et hvilket som helst tidspunkt frem til utløpet av vedståelsesfristen.

Vi erklærer følgende når det gjelder avvik fra anskaffelsesdokumentene:

	Kryss av for riktig alternativ
Vi bekrefter at tilbudet ikke inneholder noen avvik fra anskaffelsesdokumentene.	
Vårt tilbud inneholder avvik fra anskaffelsesdokumentene. En uttømmende beskrivelse av alle avvik er gitt i vedlegg 2 .	

Vi bekrefter at vårt komplette tilbud er besvart iht. anskaffelsesdokumentene, og består av:

	Vedlagt
Dette tilbudsbrev	
Utfylt mal for beskrivelse av samtlige avvik fra anskaffelsesdokumentene Ref konkurransegrunnlagets vedlegg 2	
All dokumentasjon for angitte kvalifikasjonskrav Ref konkurransegrunnlagets punkt 3	
Dokumentasjon på tildelingskriteriet kvalitet Ref konkurransegrunnlagets punkt 4	
Dokumentasjon på tildelingskriteriet pris Ref konkurransegrunnlagets punkt 4	

Signatur fra signaturberettiget person:

Navn (blokkskrift):

Dato:

Kontaktperson hos leverandøren for tilbudet

Navn og tittel _____

E-post _____

Telefon _____

VEDLEGG 2 - BESKRIVELSE AV SAMTLIGE AVVIK FRA KONKURRANSEDOKUMENTENE

[illegible]

VEDLEGG 3 - SKJEMA FOR TILBYDERS BESKRIVELSE AV LIGNENDE OPPDRAG

Leveranse av lignende oppdrag	
Firmanavn/ Kunde	
Kontaktperson med epost og mobil	
Tidspunkt for ytelsen	
Beskrivelse av leveranse	

Leveranse av lignende oppdrag	
Firmanavn/ Kunde	
Kontaktperson med epost og mobil	
Tidspunkt for ytelsen	
Beskrivelse av leveranse	

Leveranse av lignende oppdrag	
Firmanavn/ Kunde	
Kontaktperson med epost og mobil	
Tidspunkt for ytelsen	
Beskrivelse av leveranse	

VEDLEGG 4 - SKJEMA FOR EGENERKLÆRING OM LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR

Hjemlet i lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser § 6, ref. forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter fastsatt av kgl.res. 06. februar 2008.

Denne bekreftelsen gjelder:

Firma	
Organisasjonsnummer	
Adresse	
Postnr./sted	
Land	

Det bekreftes at alle ansatte i vårt firma, innleide arbeidstakere og underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med følgende: På områder dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale bekreftes det at lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldende forskrifter; På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, bekreftes det at lønns- og arbeidsvilkår er i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen.

Norges Bank krever i henhold til forskriftens § 5 at leverandører og eventuelle underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, på forespørsel i kontraktsperioden kan dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene til ansatte og innleide som medvirker til å gjennomføre kontrakten.

Dersom leverandøren ikke oppfyller denne forpliktelsen, har Norges Bank rett til å holde tilbake deler av kontraktssum, tilsvarende ca. to ganger innsparingen for leverandøren, inntil det er dokumentert at forholdet er brakt i orden. Leverandøren og eventuelle underleverandører skal, på forespørsel, dokumentere lønns- og arbeidsvilkår for personer nevnt i første ledd.

Daglig leder (sign): _____ Dato: _____

VEDLEGG 5 – KRAVSPESIFIKASJON

Organisering av oppdraget

Internrevisjonen er avtalepart og forvalter den løpende relasjon med leverandøren (-e). Iverksettelse av oppdrag under rammeavtalene skal styres gjennom avrop og skriftlig avtale om hvert enkelt oppdrag.

Prosjekter vil bli organisert som felles prosjekter mellom internrevisjonen og innleid(e) medarbeider(e) fra avtalepartner. Avtalepartner vil som hovedregel inngå i prosjektene under ledelse av intern prosjektleder. I enkelte tilfeller kan det avtales at prosjektet skal ledes av avtalepartner.

Leder for internrevisjonen skal ha rett til å be om særskilte medarbeidere til å støtte de enkelte prosjektene. Dersom det vurderes som hensiktsmessig og/eller nødvendig for samarbeidet kan internrevisjonen be om utskifting av medarbeidere som er stilt til rådighet.

I utgangspunktet skal gjennomføring av de avtalte revisjonsoppdragene baseres på internrevisjonens gjeldende metodikk for gjennomføring. All dokumentasjon skal lagres hos Norges Bank.

Det gjøres oppmerksom på at valgte leverandører ikke har fullmakt til å forplikte Norges Bank ved avtale overfor 3. part.

Kravspesifikasjon

Målet med rammeavtalene er å tilføre internrevisjonen spesialistkompetanse innenfor fagområdene de enkelte revisjonsprosjektene omhandler og som støtte til metodeutvikling internt i funksjonen. Valgte samarbeidspartner(-e) skal bidra med kompetanse utover internrevisjonens kjernekompetanse, og skal være en faglig støttespiller for internrevisjonen innen hele Norges Banks virksomhet. Det skal etableres en samarbeidsmodell som bidrar til å videreutvikle internrevisjonen i tråd med gjeldende god praksis.

I tildelingen vil det bli lagt vekt på at valgte samarbeidspartner kan bidra med kunnskap, erfaring, metoder og teknikker som på best mulig vis støtter opp om dette målet. Herunder vil det i særlig grad legges vekt på at det kan tilbys konsulenter med ekspertise innenfor relevante fagområder.

Norges Bank er i stadig utvikling og står overfor flere større initiativer. Dette inkluderer blant annet digitalisering, som drives av videreutvikling av IT-infrastruktur gjennom kombinert bruk av skyteknologi og lokale løsninger, utredninger av fremtidige løsninger i den finansielle infrastrukturen (herunder betalingsløsninger og digitale sentralbankpenger) samt stadig utvikling av bankens ulike forvaltningsprosesser. Se for øvrig Norges Banks strategi som er tilgjengelig på https://static.norges-bank.no/contentassets/9843d9f0aa3c48699e975982c6e1d27b/strategi_nb_2017-19.pdf?v=03/09/2017123434&ft=.pdf.

Norges Bank har veletablerte andrelinjemiljøer, som blant annet forvalter bankens risikostyringsrammeverk. Disse baserer seg på helhetlig risikostyring (ERM), og omfatter de respektive delene av virksomheten, og favner egne prosesser for oppfølging av henholdsvis operasjonell-, strategisk- og investeringsrisiko.

Prosess- og kontrollforståelse knyttet til bankens aktiviteter er viktig og vil vektlegges i evalueringen. Vi vil fremheve betydningen av god styring og kontroll med Statens Pensjonsfond Utland (SPU), gitt kapitalforvaltningens omfang og kompleksitet samt dens betydning for norsk økonomi. Forvaltningen omfatter i tillegg til aksjer og obligasjoner, investeringer i unotert eiendom.

I tillegg vil det legges vekt på at oppdraget organiseres på hensiktsmessig vis, som gjør valgt samarbeidspartner i stand til å levere høy kvalitet, både i løpende bistand og i gjennomføringen av enkeltprosjekter. Dette omfatter også tilbudet leverandøren kan vise til i form av tilgang til kurs, faglige nettverk og kunnskapsdatabaser mv.

VEDLEGG 6 – KOMPETANSEMATRISE

Kompetansematrise per konsulent – Generell rådgivning

Dokumentet fylles ut og legges med hver CV som sendes inn

Tabell 1 Konsulent informasjon

Konsulent informasjon	
Fornavn	
Etternavn	
Fødselsår	
Nasjonalitet	
Mobiltelefon	
E-post (bedrift)	
Timepris i NOK eks. mva.	

Tabell 2

Ekspert- / spesialistkompetanse	Bekreftes ja / nei	Beskrivelse av kvalifikasjon / erfaring
Corporate Governance		
Risikostyring (ERM)		
Økonomistyring		
Internkontroll		
Fysisk- og personellsikkerhet		
Compliance		
Bank og finans		
Aksje- og renteforvaltning		
Forvaltning av unoterte investeringer		
Ønskelige kvalifikasjoner: (hvis mulig)		Beskrivelse av kjennskap / erfaring
Dataanalyse ved bruk av bl.a. AI		
Andre egenskaper eller ferdigheter som kan være av interesse for leveransen:		Beskrivelse
Referanser, minimum 2 Norges Bank tar forbehold om å kontakt referanser ved behov	Kontaktinfo hos referansen	Beskrivelse av formål, omfang, tidspunkt og varighet og ressursens rolle i oppdraget

Kompetansematrise per konsulent – IT-området

Dokumentet fylles ut og legges med hver CV som sendes inn

Tabell 1 Konsulent informasjon

Konsulent informasjon	
Fornavn	
Etternavn	
Fødselsår	
Nasjonalitet	
Mobiltelefon	
E-post (bedrift)	
Timepris i NOK eks. mva.	

Tabell 2

Ekspert- / spesialistkompetanse	Bekreftes ja / nei	Beskrivelse av kvalifikasjon / erfaring
IT Governance		
IT sikkerhetsstyring		
IT drift og utvikling		
IT sikkerhet / Cybersikkerhet		
Cloud (IaaS, PaaS, SaaS, etc)		
Internkontroll over AI		
Ønskelige kvalifikasjoner: (hvis mulig)		Beskrivelse av kjennskap / erfaring
Dataanalyse ved bruk av bl.a. AI		
Andre egenskaper eller ferdigheter som kan være av interesse for leveransen:		Beskrivelse
Referanser, minimum 2 Norges Bank tar forbehold om å kontakt referanser ved behov	Kontaktinfo hos referansen	Beskrivelse av formål, omfang, tidspunkt og varighet og ressursens rolle i oppdraget

VEDLEGG 7 – PRISSKJEMA

TIMEPRISER KONSULENT

Leverandøren skal tilby timepris for kategoriene angitt i skjema nedenfor.

Priser skal inkludere alle kostnader i forbindelse med tjenesten, som lønn, fortjeneste, administrasjon, sosiale utgifter etc., alle priser oppgis eks. mva.

Dersom ikke annet er avtalt kan det ikke belastes for reisetid eller parkeringskostnader.

Kategori	Timepris eks mva
Partner eller tilsvarende	
Direktør eller tilsvarende	
Senior Manager eller tilsvarende	
Manager eller tilsvarende	
Senior Associate eller tilsvarende	
Associate eller tilsvarende	

Vennligst fyll ut priser på alle angitte roller i prisskjemaet ovenfor. I den grad det er områder dere vil fremheve avvikende priser bes dette spesifisert. Omfanget av dette vil tillegges vekt i egnethet for leverandørens leveransekapasitet.

Timepris skal oppgis som en pris, ikke intervall.

Dersom priser oppgis som intervall, vil høyeste pris bli lagt til grunn i evalueringen.

Overtidstillegg vil ikke honoreres utover oppgitt timepriser. Pris for eventuell reisetid vil honoreres med 50 % av oppgitt timepris og kun innenfor normal arbeidstid, med mindre annet avtales særskilt. Reisetid til og fra Norges Banks lokaler i Oslo honoreres ikke.

NORGES BANK ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER INNENFOR SENTRALBANKSJEFENS ANSVARSOMRÅDE

Disse etiske retningslinjene er vedtatt av Juridisk direktør i Norges Bank 17.11.2014, og er sist endret 17. februar 2023. Reglene bygger på etiske prinsipper vedtatt av hovedstyret i Norges Bank 19.10.2011 (sist endret 20.12.2022) og sentralbanksjefens utfyllende etiske retningslinjer for ansatte innenfor sentralbanksjefens ansvarsområde, vedtatt 25.6.2020 (sist endret 13.2.2023).

Retningslinjene gjelder for leverandører som har tilgang til bankens lokaler eller systemer. Leverandøren har ansvar for at medarbeidere som utfører tjeneste eller arbeid for Norges Bank gjøres kjent med disse etiske retningslinjene.

Brudd på retningslinjene kan føre til at kontraktsforholdet avsluttes.

1. Felles retningslinjer for alle leverandører

1.1. Generelt

Norges Bank er som sentralbank gitt stor myndighet og tillit. Leverandører skal bidra til å verne om bankens omdømme gjennom høy etisk bevissthet og integritet.

1.2. Menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter

Leverandøren skal:

- respektere menneskerettighetene
- overholde internasjonalt anerkjente konvensjoner fra FN og ILO om menneskerettigheter og arbeidstakeres rettigheter
- følge relevant nasjonal lovgivning i de landene leverandøren opererer, herunder om arbeidstakeres rettigheter.

1.3. Ulovlige handlinger og korrupsjon

Leverandøren eller tredjeparter som opptre på vegne av leverandøren:

- skal avstå fra ulovlige handlinger, herunder alle former for korrupsjon
- må ikke for seg eller andre kreve, motta eller akseptere et tilbud om en utilbørlig fordel i anledning av sitt oppdrag
- må heller ikke gi eller tilby noen en utilbørlig fordel i anledning av sitt oppdrag for Norges Bank.
- skal ikke bidra til noen form for avtaler eller transaksjoner med tilknytning til utbytte av straffbare handlinger (hvitvasking) eller med tilknytning til terrorhandlinger.

1.4. Diskriminering

Norges Bank godtar ikke noen form for diskriminering, trakassering eller mobbing fra personer som er involvert i Norges Banks virksomhet.

1.5. Taushetsplikt

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for Norges Bank, plikter å hindre at uvedkommende får adgang eller kjennskap til det han eller hun i tjenesten får vite om bankens eller andres forretningsmessige forhold eller noens personlige forhold, jf. sentralbankloven § 5-2. Taushetsplikten gjelder også etter avsluttet oppdrags- eller tjenesteforhold, og brudd på taushetsplikten er straffbart. Leverandørens ansatte som utfører arbeid eller tjeneste for Norges Bank og som har tilgang til bankens lokaler eller systemer, skal undertegne en taushetserklæring.

1.6. Interessekonflikter

Leverandøren skal avstå fra handlinger som kan skape eller synes å skape direkte eller indirekte konflikt med de interesser man skal ivareta som leverandør til Norges Bank. Leverandøren skal varsle Norges Bank om mulige interessekonflikter.

1.7. Gaver

Leverandøren skal ikke gi noen form for gaver eller personlige fordeler til ansatte i Norges Bank eller nærstående av ansatte i Norges Bank. Med "nærstående" menes det samme som definisjonen i verdipapirhandelloven § 2-5 nr. 1, 2 og 4 (eksempelvis ektefelle, samboer, mindreårige barn eller selskaper der man har bestemmende innflytelse).

2. Særskilte retningslinjer

2.1. Virkeområde

Retningslinjene nedenfor er spesialregler som gjelder for ansatte hos leverandøren:

- når disse opptrer på vegne av Norges Bank
- når disse gjennom oppdraget for Norges Bank har innsideinformasjon eller annen konfidensiell informasjon

Den nærmere anvendelsen av disse retningslinjene kan avtales særskilt.

2.2. Egenhandel

En ansatt hos leverandøren:

- kan aldri kjøpe, etablere, selge, legge inn handelsordre, innløse eller refinansiere finansielle instrumenter, valutaprodukter eller fastrenteprodukter hvis den ansatte som følge av sitt arbeid for Norges Bank har – eller har tilgang til – informasjon som ikke er offentlig tilgjengelig om omstendigheter som kan påvirke kursforholdene for de aktuelle instrumenter eller produkter
- med innsyn i renteprosessen eller prosessen med motsyklisk kapitalbuffer kan ikke kjøpe, etablere, selge, legge inn handelsordre, innløse eller refinansiere valutaprodukter, fastrenteprodukter eller finansielle instrumenter i norske kroner de siste 21 kalenderdager før dagen for offentliggjøring av rentebeslutningen. Karanteneperioden forlenges frem til beslutningen om motsyklisk kapitalbuffer er offentliggjort i de tilfellene dette skjer etter publisering av rentebeslutningen
- har likevel anledning til nødvendig veksling av valuta i forbindelse med reiser eller flytting mellom land med ulik valuta
- som gjennom sitt arbeid for Norges Bank vil kunne ha tilgang til fortrolig informasjon om enkeltfinansforetak, kan ikke erverve eller avhende norske omsettelige verdipapirer (jf. definisjonen i § 2-4 (1) i verdipapirhandelloven) som er utstedt av foretak i finansiell sektor, eller derivater til slike.

En ansatt hos leverandøren som i sitt arbeid for Norges Bank:

- forvalter porteføljer eller gjennomfører transaksjoner i finansielle instrumenter eller på annen måte treffer beslutninger om finansielle instrumenter, kan ikke foreta egenhandler i de samme finansielle instrumentene som ligger innenfor forvaltningsmandatet
- har – eller har tilgang til – opplysninger om Norges Banks beslutninger om handel i finansielt instrument, kan ikke foreta egenhandler i samme type instrument før opplysningen er offentlig
- normalt har innsyn i eller arbeider med forvaltning av finansielle instrumenter eller valuta for Norges Bank kan ikke:
 - handle derivater eller i Exchanged Traded Notes (ETN).
 - ved egenhandel å benytte motparter som regelmessig og i vesentlig omfang yter tjenester til sentralbankvirksomheten med mindre handelen skjer elektronisk og til standardiserte vilkår
- har innsideinformasjon eller annen konfidensiell selskapsinformasjon om investeringsvirksomheten i NBIM, skal under enhver omstendighet unngå å bruke slik informasjon til egenhandel, til å gi investeringsråd til andre eller gi slik informasjon videre til uvedkommende, jf. også punkt 2.3.

2.3. Innsideinformasjon og annen konfidensiell selskapsinformasjon

Ansatte hos leverandøren som i sitt arbeid for Norges Bank får kjennskap til innsideinformasjon (jf. definisjon i artikkel 7 i markedsmissbruksforordningen) eller annen konfidensiell informasjon, må ved handel i finansielle instrumenter ikke misbruke slik informasjon. Den som har innsideinformasjon skal ikke:

- foreta eller forsøke å foreta innsidehandel,
- anbefale en annen person å foreta innsidehandel eller tilskynde en annen person til å foreta innsidehandel, eller
- ulovlig spre slik innsideinformasjon, dvs. at den ikke spres som ledd i den normale utøvelsen av den ansattes arbeid, yrke eller forpliktelser.

Misbruk av innsideinformasjon er straffbart etter lov.

2.4. Gaver

Ansatte hos leverandøren skal avstå fra å motta gaver eller personlige fordeler til seg selv eller andre fra bankens forretningsforbindelser eller fra andre i anledning tjeneste eller arbeid i Norges Bank som kan gi personlig fordel for den ansatte eller som er egnet til, eller kan være ment, å påvirke ansattes tjenstlige handlinger. Ansatte hos leverandøren, som opptrer på vegne av Norges Bank, skal heller ikke gi gaver til forretningsforbindelser eller til potensielle forretningsforbindelser av Norges Bank.

2.5. Invitasjoner

Dersom ansatte hos leverandøren deltar på eksterne reiser, seminarer mv. for Norges Bank, skal kostnadene som hovedregel dekkes av Norges Bank eller av leverandøren selv der dette er avtalt og hensiktsmessig.

Ansatte hos leverandøren som opptrer på vegne av Norges Bank, kan ta imot invitasjon til måltider fra bankens forretningsforbindelser eller potensielle forretningsforbindelser bare dersom måltidet naturlig inngår som del av et møte eller annen omstendighet som knytter seg til et oppdrag for Norges Bank, eller hvor formålet åpenbart ikke er å oppnå kontrakter med eller særlige ytelser fra Norges Bank.

Dersom kostnadsdekningen er regulert annet sted i avtalen mellom leverandøren og Norges Bank, går det foran bestemmelsen her.

2.6. Foredrag og undervisning

Ansatte hos leverandøren kan ikke motta godtgjørelse eller lignende for eksternt foredrag med direkte tilknytning til Norges Banks virksomhet, unntatt når samlet verdi er under NOK 500,-, Godtgjørelse i form av kontanter eller kontopenger kan likevel ikke mottas.

Norges Bank skal dekke utgifter til reise og opphold i forbindelse med eksterne foredrag ansatte hos leverandøren holder eller bidrar til i anledning tjeneste for Norges Bank, hvis ikke noe annet fremgår av praksis for representasjon i offentlige sammenhenger, praksis mellom sentralbankene eller internasjonale organisasjoner, akademiske institusjoner mv. Arrangøren kan også dekke seminaravgift eller lignende samt måltider inkludert i seminaravgiften, når foredraget er knyttet til seminaret. I særlige tilfeller kan Norges Bank forhåndsgodkjenne at også andre utgifter dekkes av arrangøren, hvis det er ubetenkelig å gjøre unntak. Dersom kostnadsdekningen er regulert annet sted i avtalen mellom leverandøren og Norges Bank, går det foran bestemmelsen her.

3. Rett til kontroll

I avtaleperioden plikter leverandøren å gi Norges Bank innsyn i spørsmål som gjelder etterlevelse av disse etiske retningslinjene, spesielt om hvordan leverandøren gjennomfører kontroll og oppfølging.

4. Melding om kritikkverdige forhold

Leverandører skal ved kjennskap til eller mistanke om brudd på disse etiske retningslinjene gi beskjed til internrevisjonen i Norges Bank på e-postadressen: IR-Varsling@Norges-Bank.no.

Ansatte hos leverandøren oppfordres til å melde fra om mulige kritikkverdige forhold knyttet til gjennomføring av avtalen med Norges Bank. Hvis det ikke er hensiktsmessig å bruke ordinær rapportering, kan ansatte hos leverandøren melde om slike forhold direkte til internrevisjonen i Norges Bank på e-postadressen: IR-Varsling@Norges-Bank.no. Slike meldinger kan både gjelde forhold hos Norges Bank og leverandøren.

5. Unntak fra retningslinjene

Eventuelle unntak fra disse retningslinjene i enkelttilfeller må forhåndsgodkjennes skriftlig av Norges Bank.



NORGES BANK

Statens standardavtaler
Rammeavtalen

SSA-R

Rammeavtale om kjøp av vare og tjenester
innen IKT og konsulenttjenester

Bilag 6 – endringer i den generelle avtaleteksten

Avtalereferanse	Endres eller erstattes som følger:
Nytt punkt 3.3	Reklame Leverandøren forplikter seg til ikke å drive reklame eller på annen måte gi offentligheten informasjon om denne avtale med bilag eller resultat av avtalen uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra kunden. Leverandøren forplikter seg til å innta tilsvarende bestemmelse overfor sine underleverandører. Deltar Leverandøren i en konkurranse etter lov og forskrift om offentlige anskaffelser og en oppdragsgiver krever referanser fra andre oppdragsgivere, vil Norges Bank på anmodning vurdere og gi svar på om tillatelse vil bli gitt.
Nytt punkt 3.4	Arbeidskonflikter Leverandøren plikter å søke fritak fra mobilisering og streik for utvalgte medarbeidere som benyttes til gjennomføring av denne avtalen med bilag. Leverandøren plikter å disponere tilgjengelige personalressurser i en eventuell arbeidskonflikt slik at leveransen ikke blir skadelidende.
Nytt punkt 3.5	Habilitet Norges Bank vil legge strenge kriterier til grunn når en skal vurdere om eventuelle habilitetsberøvende situasjoner er til stede. Foretaket forventes å ha en policy og opplegg for å kartlegge og vurdere mulig inhabilitet eller habilitetskonflikter.
Nytt punkt 3.6	Etiske retningslinjer for leverandører Tilbyder som får tildelt oppdraget må i kontrakten bekrefte at Etiske retningslinjer for leverandører gjelder for utførende personell hos leverandør.
Nytt punkt 3.7	Politiattest og kredittvurdering Norges Bank kan i medhold av sentralbankloven § 2-15 og forskrift 2019-12-17-1880 kreve politiattest for Leverandørens personale og eventuelt personale hos underleverandører som utfører oppgaver i forbindelse med Leveransen, dersom sikkerhetsmessige hensyn tilsier det. Ved saklig grunn kan Norges Bank innhente kredittopplysninger av Leverandørens personale og eventuelt personale hos underleverandører som utfører oppgaver i forbindelse med Leveransen. Norges Bank kan også foreta andre undersøkelser som for eksempel informasjon om bostedsadresse, kontroll av gyldig ID, verifisering av utdanning og arbeidserfaring og andre undersøkelser dersom dette er relevant. Dersom sikkerhetsmessige hensyn tilsier det skal personale hos leverandør være sikkerhetsgodkjent av Norges Bank før oppstart av oppdrag. Det er tilbyders ansvar å bidra til at nødvendige undersøkelser kan foretas i henhold til prosedyrer utarbeidet av Norges Bank. Leverandøren plikter også å undertegne bankens taushetserklæring. I særlige tilfeller vil det bli krevd sikkerhetsklarering etter lov om forebyggende sikkerhetstjeneste.

Nytt punkt 3.8	Innsynsrett og revisjon Leverandøren skal gi Kunden, eller tredjepart som opptrer på vegne av Kunden, tilgang til opplysninger om alle forhold som vedrører Leveransen som angitt i denne avtalen med bilag. Dersom det foreligger ISAE3402– rapportering for Leverandørens virksomhet, skal denne oversendes Kunden. Leverandøren skal tillate Kunden og Kundens interne og eksterne revisorer å observere Leverandørens gjennomføring av denne avtalen, herunder foreta inspeksjon og kontroll av systemer, avtaler, dokumentasjon, lagrede data, feil- og avviksmeldinger, sikkerhetsrutiner og systemer, revisjonsrapporter og alle øvrige forhold som Kunden og/eller Kundens revisorer antar kan ha betydning for gjennomføringen av Leverandørens forpliktelser, eller som er nødvendig for å kontrollere at arbeidsrutiner og prosedyrer blir utført som spesifisert og i henhold til denne avtalens krav. Slik revisjon kan skje med rimelig varsel. Denne bestemmelsen gjelder så vel IT-faglig som sikkerhetsmessig og økonomisk revisjon. Dersom Kunden ønsker å gjennomføre en revisjon hos Leverandørens underleverandør, plikter Leverandøren å samarbeide med Kunden for å få gjennomført en slik revisjon. Følgende vilkår skal gjelde for enhver revisjon som gjennomføres under denne avtalen: (1) Kunden kan ikke engasjere en konkurrent av Leverandøren til gjennomføring av revisjonen; (2) Kunden og eventuelle tredjeparter/revisorer skal overholde Leverandørens vanlige sikkerhets- og konfidensialitetskrav; og (3) Leverandøren har rett til å avgrense revisjonen i den grad det er nødvendig for å hindre at Kunden får innsyn i Leverandørens underliggende margin for tjenesten. Partene bærer egne kostnader knyttet til gjennomføring av revisjon, med mindre det ved revisjonen avdekkes feil og mangler ved Leverandørens tjenester. I så fall skal alle kostnader dekkes av Leverandøren.
Nytt punkt 3.9	Utførelse av leveransen utenfor Norge Dersom Leverandøren ønsker å utføre hele eller deler av leveransen utenfor Norge skal dette skriftlig varsles Kunden, og skriftlig godkjennes av Kunden på forhånd. Kunden kan nekte slik godkjenning. Varsel fra Leverandøren skal inneholde en beskrivelse av hvilke deler av leveransen som berøres, hvordan en slik leveranse skal utføres operasjonelt, konsekvenser for Leverandørens og Kundens rettigheter og plikter i henhold til denne avtale med bilag, herunder eventuelle besparelser Leverandøren får. Reglene i gjelder ikke dersom feil i standardprogramvare må rettes utenfor Norge.
Punkt 5.2 Annet og tredje avsnitt utgår. Nytt annet avsnitt. Siste avsnitt utgår. Nytt siste avsnitt	Taushetsplikt For ansatte og andre som utfører arbeid eller tjeneste for Kunden (Norges Bank) følger taushetsplikten av lov om Norges Bank og pengevesenet (sentralbankloven) § 5-2. Underleverandører og tredjeparter som blir kjent med opplysninger fra avtaleforholdet skal pålegges taushetsplikt tilsvarende taushetsplikten fastsatt i sentralbankloven § 5-2. Taushetsplikten gjelder også etter at avtalen er opphørt. Ansatte eller andre som fratrer sin tjeneste hos en av partene, har taushetsplikt også etter fratreden. Medarbeidere hos Leverandøren, underleverandører og eventuelle tredjeparter skal undertegne taushetserklæring utformet av Norges Bank.

Punkt 6.1 Tillegg	Priser Poster for deler av leveransen som ikke er utfylt med pris, anses som innkalkulert i andre poster med mindre noe annet fremgår av bilag 5. Alle enkeltdeler av løsningen som fremkommer i avtalen, beskrivelser, tegninger mv. for leveransen inngår i ytelsen, med mindre det fremgår klart av bilag 5 at visse ytelser ikke er inkludert i prisen.
Punkt 6.2 Tilføyelse første avsnitt	Prisendring Dersom leverandøren ved skriftlig varsel mottatt av Norges Bank ikke har krevd prisjustering innen 6 måneder etter at retten til å fremme slikt krav oppsto, faller retten til prisjustering for dette kalenderåret bort.
Bilag 5 Tilføyelse	Krav til fakturaer utstedt til Norges Bank For å sikre en effektiv og korrekt behandling skal fakturaer som sendes Norges Bank merkes med følgende informasjon: Kontaktperson:(navn på ansatt i banken fakturaen skal distribueres til) Ksted: (kostnadsstedet der fakturaen skal belastes) Hovedbok-konto: (Fra Agresso) Prosjektnr: (dersom kostnaden er knyttet til et bestemt prosjekt) Oppgavenr: (dersom kostnaden er knyttet til en bestemt oppgave) Det skal tydelig fremgå av fakturaen hva som faktureres. Timer for arbeid utført i en kalendermåned skal faktureres påfølgende måned. Ved fakturering av flere prosjekter/oppdrag skal det utstedes én faktura pr. prosjekt/oppdrag. Timelister skal ved anmodning sendes Norges Bank (excel-format) innen fjerde virkedag etter månedsskifte. Faktura skal sendes en gang pr. måned, med forfall 30 dager, på elektronisk handelsformat (EHF) til organisasjonsnummer: 937884117. I påvente av EHF faktura tilrettelegges kan faktura sendes på e-post til: invoice-management@Norges-Bank.no Ved krav om morarenter betaler Norges Bank kun den til enhver tid gjeldende morarentesats fastsatt i Lov om renter ved forsinket betaling mm, av 17.12.76.



NORGES BANK

Statens standardavtaler Oppdragsavtalen

SSA-O

Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag
fra Konsulent

Bilag 6– endringer i den generelle avtaleteksten

Referanse	Tekst
Nytt punkt SSA-O 3.8	Utførelse av leveransen utenfor Norge Dersom Leverandøren ønsker å utføre hele eller deler av leveransen utenfor Norge skal dette skriftlig varsles Kunden, og skriftlig godkjennes av Kunden på forhånd. Kunden kan nekte slik godkjenning. Varsel fra Leverandøren skal inneholde en beskrivelse av hvilke deler av leveransen som berøres, hvordan en slik leveranse skal utføres operasjonelt, konsekvenser for Leverandørens og Kundens rettigheter og plikter i henhold til denne avtale med bilag, herunder eventuelle besparelser Leverandøren får.
Nytt punkt SSA-O 3.9	Politiattest og kredittvurdering Norges Bank kan i medhold av sentralbankloven § 2-15 og forskrift 2019-12-17-1880 kreve politiattest for Leverandørens personale og eventuelt personale hos underleverandører som utfører oppgaver i forbindelse med Leveransen, dersom sikkerhetsmessige hensyn tilsier det. Ved saklig grunn kan Norges Bank innhente kredittopplysninger av Leverandørens personale og eventuelt personale hos underleverandører som utfører oppgaver i forbindelse med Leveransen. Norges Bank kan også foreta andre undersøkelser som for eksempel informasjon om bostedsadresse, kontroll av gyldig ID, verifisering av utdanning og arbeidserfaring og andre undersøkelser dersom dette er relevant. Dersom sikkerhetsmessige hensyn tilsier det skal personale hos leverandør være sikkerhetsgodkjent av Norges Bank før oppstart av oppdrag. Det er tilbyders ansvar å bidra til at nødvendige undersøkelser kan foretas i henhold til prosedyrer utarbeidet av Norges Bank. Leverandøren plikter også å undertegne bankens taushetserklæring. I særlige tilfeller vil det bli krevd sikkerhetsklarering etter lov om forebyggende sikkerhetstjeneste.
Nytt punkt SSA-O 3.10	Sikring av materiale og programvare Leverandøren skal ut fra Kundens samfunnsmessige posisjon ta nødvendige forholdsregler for å sikre at uvedkommende ikke får innsyn i eller kan bli kjent med taushetsbelagt materiale eller informasjon. Kundens krav til sikring er angitt i Bilag 1. Programvare med tilhørende dokumentasjon skal beskyttes spesielt mot ulovlig eller utilsiktet spredning og bruk.
SSA-O 5.4 Annet og tredje avsnitt utgår. Nytt annet avsnitt. Siste avsnitt utgår. Nytt siste avsnitt	Taushetsplikt For ansatte og andre som utfører arbeid eller tjeneste for Kunden (Norges Bank) følger taushetsplikten av lov om Norges Bank og pengevesenet (sentralbankloven) § 5-2. Underleverandører og tredjeparter som blir kjent med opplysninger fra avtaleforholdet skal pålegges taushetsplikt tilsvarende taushetsplikten fastsatt i sentralbankloven § 5-2. Taushetsplikten gjelder også etter at avtalen er opphørt. Ansatte eller andre som fratrer sin tjeneste hos en av partene, har taushetsplikt også etter fratreden. Medarbeidere hos Leverandøren, underleverandører og eventuelle tredjeparter skal undertegne taushetserklæring utformet av Norges Bank.
SSA-O 6.1 Tillegg	Vederlag Poster for deler av leveransen som ikke er utfylt med pris, anses som innkalkulert i andre poster med mindre noe annet fremgår av bilag 5. Alle enkeltdele av løsningen som fremkommer i avtalen, beskrivelser, tegninger mv. for leveransen inngår i ytelsen, med mindre det fremgår klart av bilag 5 at visse ytelser ikke er inkludert i prisen.

SSA-O 6.5 Tillegg	Prisendring Dersom leverandøren ved skriftlig varsel mottatt av Norges Bank ikke har krevd prisjustering innen 6 måneder etter at retten til å fremme slikt krav oppsto, faller retten til prisjustering for dette kalenderåret bort.
SSA-O 10.2 Tillegg	Overdragelse av rettigheter og plikter Tilføyes som 3. setning i 1. ledd: Det samme gjelder overdragelse til andre rettssubjekter, herunder slike som Kunden inngår avtale med om gjennomføring av den type oppgaver som til enhver tid tilligger Kunden.
Nytt punkt SSA-O 10.5	Reklame Leverandøren forplikter seg til ikke å drive reklame eller på annen måte gi offentligheten informasjon om denne avtale med bilag eller resultat av avtalen uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra kunden. Leverandøren forplikter seg til å innta tilsvarende bestemmelse overfor sine underleverandører. Deltar Leverandøren i en konkurranse etter lov og forskrift om offentlige anskaffelser og en oppdragsgiver krever referanser fra andre oppdragsgivere, vil Norges Bank på anmodning vurdere og gi svar på om tillatelse vil bli gitt.
Nytt punkt SSA-O 10.6	Arbeidskonflikter Leverandøren plikter å søke fritak fra mobilisering og streik for utvalgte medarbeidere som benyttes til gjennomføring av denne Avtale med bilag. Leverandøren plikter å disponere tilgjengelige personalressurser i en eventuell arbeidskonflikt slik at leveransen ikke blir skadelidende.
Nytt punkt SSA-O 10.7	Habilitet Norges Bank vil legge strenge kriterier til grunn når en skal vurdere om eventuelle habilitetsberøvende situasjoner er til stede. Foretaket forventes å ha en policy og opplegg for å kartlegge og vurdere mulig inhabilitet eller habilitetskonflikter. Det må gis en redegjørelse for hvilke habilitetskonflikter som kan foreligge med begrunnelse for hvorfor man ikke ser dem som å være av en slik art at man er forhindret fra å påta seg oppdraget.
Nytt punkt SSA-O 10.8	Etiske regler for Norges Bank Tilbyder som får tildelt oppdraget må i kontrakten bekrefte at Etiske regler for leverandører - gjelder for utførende personell hos leverandør som har tilgang til Norges Banks lokaler eller informasjonssystemer.
Tilføyelse bilag 5	Krav til fakturaer utstedt til Norges Bank For å sikre en effektiv og korrekt behandling skal fakturaer som sendes Norges Bank merkes med følgende informasjon: Kontaktperson: (navn på ansatt i banken fakturaen skal distribueres til) Ksted: (kostnadsstedet der fakturaen skal belastes) Hovedbok-konto: (Fra Agresso) Prosjektnr: (dersom kostnaden er knyttet til et bestemt prosjekt) Oppgavenr: (dersom kostnaden er knyttet til en bestemt oppgave) Det skal tydelig fremgå av fakturaen hva som faktureres. Timer for arbeid utført i en kalendermåned skal faktureres påfølgende måned. Ved fakturering av flere prosjekter/oppdrag skal det utstedes én faktura pr. prosjekt/oppdrag. Timelister skal ved anmodning sendes Norges Bank (excel-format). Faktura skal sendes en gang pr. måned, med forfall 30 dager, på elektronisk handelsformat (EHF) til organisasjonsnummer: 937884117. Ved krav om morarenter betaler Norges Bank kun den til enhver tid gjeldende morarentesats fastsatt i Lov om renter ved forsinket betaling mm, av 17.12.76.



NORGES BANK

Statens standardavtaler
Bistandsavtalen

SSA-B

Avtale om bistand fra konsulent

Bilag 5 – endringer i den generelle avtaleteksten

Referanse	Tekst
SSA-B 3.6 Annet og tredje avsnitt utgår. Nytt annet avsnitt. Siste avsnitt utgår. Nytt siste avsnitt	Taushetsplikt For ansatte og andre som utfører arbeid eller tjeneste for Kunden (Norges Bank) følger taushetsplikten av lov om Norges Bank og pengevesenet (sentralbankloven) § 5-2. Underleverandører og tredjeparter som blir kjent med opplysninger fra avtaleforholdet skal pålegges taushetsplikt tilsvarende taushetsplikten fastsatt i sentralbankloven § 5-2. Taushetsplikten gjelder også etter at avtalen er opphørt. Ansatte eller andre som fratrer sin tjeneste hos en av partene, har taushetsplikt også etter fratreten. Medarbeidere hos Leverandøren, underleverandører og eventuelle tredjeparter skal undertegne taushetserklæring utformet av Norges Bank.
Nytt punkt SSA-B 3.8	Utførelse av leveransen utenfor Norge Dersom Leverandøren ønsker å utføre hele eller deler av leveransen utenfor Norge skal dette skriftlig varsles Kunden, og skriftlig godkjennes av Kunden på forhånd. Kunden kan nekte slik godkjenning. Varsel fra Leverandøren skal inneholde en beskrivelse av hvilke deler av leveransen som berøres, hvordan en slik leveranse skal utføres operasjonelt, konsekvenser for Leverandørens og Kundens rettigheter og plikter i henhold til denne avtale med bilag, herunder eventuelle besparelser Leverandøren får.
Nytt punkt SSA-B 3.9	Politiattest og kredittvurdering Norges Bank kan i medhold av sentralbankloven § 2-15 og forskrift 2019-12-17-1880 kreve politiattest for Leverandørens personale og eventuelt personale hos underleverandører som utfører oppgaver i forbindelse med Leveransen, dersom sikkerhetsmessige hensyn tilsier det. Ved saklig grunn kan Norges Bank innhente kredittopplysninger av Leverandørens personale og eventuelt personale hos underleverandører som utfører oppgaver i forbindelse med Leveransen. Norges Bank kan også foreta andre undersøkelser som for eksempel informasjon om bostedsadresse, kontroll av gyldig ID, verifisering av utdanning og arbeidserfaring og andre undersøkelser dersom dette er relevant. Dersom sikkerhetsmessige hensyn tilsier det skal personale hos leverandør være sikkerhetsgodkjent av Norges Bank før oppstart av oppdrag. Det er tilbyders ansvar å bidra til at nødvendige undersøkelser kan foretas i henhold til prosedyrer utarbeidet av Norges Bank. Leverandøren plikter også å undertegne bankens taushetserklæring. I særlige tilfeller vil det bli krevd sikkerhetsklarering etter lov om forebyggende sikkerhetstjeneste.
Nytt punkt SSA-B 3.10	Sikring av materiale og programvare Leverandøren skal ut fra Kundens samfunnsmessige posisjon ta nødvendige forholdsregler for å sikre at uvedkommende ikke får innsyn i eller kan bli kjent med taushetsbelagt materiale eller informasjon. Kundens krav til sikring er angitt i Bilag 1. Programvare med tilhørende dokumentasjon skal beskyttes spesielt mot ulovlig eller utilsiktet spredning og bruk.
SSA-B 4.1 Tillegg	Vederlag Poster for deler av leveransen som ikke er utfylt med pris, anses som innkalkulert i andre poster med mindre noe annet fremgår av bilag 4. Alle enkeltdeler av løsningen som fremkommer i avtalen, beskrivelser, tegninger mv. for leveransen inngår i ytelsen, med mindre det fremgår klart av bilag 4 at visse ytelser ikke er inkludert i prisen.

SSA-B 4.5 Tillegg	Prisendring Dersom leverandøren ved skriftlig varsel mottatt av Norges Bank ikke har krevd prisjustering innen 6 måneder etter at retten til å fremme slikt krav oppsto, faller retten til prisjustering for dette kalenderåret bort.
Nytt punkt SSA-B 7.5	Reklame Leverandøren forplikter seg til ikke å drive reklame eller på annen måte gi offentligheten informasjon om denne avtale med bilag eller resultat av avtalen uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra kunden. Leverandøren forplikter seg til å innta tilsvarende bestemmelse overfor sine underleverandører. Deltar Leverandøren i en konkurranse etter lov og forskrift om offentlige anskaffelser og en oppdragsgiver krever referanser fra andre oppdragsgivere, vil Norges Bank på anmodning vurdere og gi svar på om tillatelse vil bli gitt.
Nytt punkt SSA-B 7.6	Arbeidskonflikter Leverandøren plikter å søke fritak fra mobilisering og streik for utvalgte medarbeidere som benyttes til gjennomføring av denne Avtale med bilag. Leverandøren plikter å disponere tilgjengelige personalressurser i en eventuell arbeidskonflikt slik at leveransen ikke blir skadelidende.
Nytt punkt SSA-B 7.7	Habilitet Norges Bank vil legge strenge kriterier til grunn når en skal vurdere om eventuelle habilitetsberøvende situasjoner er til stede. Foretaket forventes å ha en policy og opplegg for å kartlegge og vurdere mulig inhabilitet eller habilitetskonflikter.
Nytt punkt SSA-B 7.8	Etiske regler for Norges Bank Tilbyder som får tildelt oppdraget må i kontrakten bekrefte at Etiske regler for leverandører - gjelder for utførende personell hos leverandør.
Tilføyelse bilag 4	Krav til fakturaer utstedt til Norges Bank For å sikre en effektiv og korrekt behandling skal fakturaer som sendes Norges Bank merkes med følgende informasjon: Kontaktperson: (navn på ansatt i banken fakturaen skal distribueres til) Ksted: (kostnadsstedet der fakturaen skal belastes) Hovedbok-konto: (Fra Agresso) Prosjektnr: (dersom kostnaden er knyttet til et bestemt prosjekt) Oppgavenr: (dersom kostnaden er knyttet til en bestemt oppgave) Det skal tydelig fremgå av fakturaen hva som faktureres. Timer for arbeid utført i en kalendermåned skal faktureres påfølgende måned. Ved fakturering av flere prosjekter/oppdrag skal det utstedes én faktura pr. prosjekt/oppdrag. Timelister skal ved anmodning sendes Norges Bank (excel-format). Faktura skal sendes en gang pr. måned, med forfall 30 dager, på elektronisk handelsformat (EHF) til organisasjonsnummer: 937884117. I påvente av EHF faktura tilrettelegges kan faktura sendes på e-post til: invoice-management@Norges-Bank.no Ved krav om morarenter betaler Norges Bank kun den til enhver tid gjeldende morarentesats fastsatt i Lov om renter ved forsinket betaling mm, av 17.12.76.



NORGES BANK

Sentralbanksjefens ansvarsområde

Databehandleravtale

mellom

Norges Bank
heretter «*Behandlingsansvarlig*»

og

[BEDRIFT]
heretter «*Databehandler*»

1 Avtalens formål

Databehandleren vil yte Behandlingsansvarlig tjenester etter avtale inngått [dato], [(tittel)], mellom Databehandleren som leverandør og Behandlingsansvarlig som kunde (heretter "Hovedavtalen"). Gjennomføring av tjenestene etter Hovedavtalen innebærer at Databehandler vil behandle personopplysninger på vegne av Behandlingsansvarlig.

Denne databehandleravtalen ("Avtalen") regulerer hvordan personopplysningene skal behandles. Avtalen skal sikre at personopplysningene behandles i samsvar med kravene i

- Lov og forskrifter om behandling av personopplysninger
- EUs personvernforordning (EU 2016/679 – GDPR)

(Samlet benevnt som «Personvernregelverket»)

Ved eventuell motstrid mellom Hovedavtalen og Avtalen, hva gjelder behandling av personopplysninger, skal Avtalen ha forrang. Vedlegg 5 går foran alle andre dokumenter når det gjelder erstatning for skade for brudd på Personvernregelverket.

Avtalen har følgende vedlegg:

Vedlegg 1: Behandlingens formål og underdatabehandlere

Vedlegg 2: Partenes kontaktpunkter

Vedlegg 3: Skjematisk oversikt over dataflyt

Vedlegg 4: Beskyttelsesnivå for personopplysninger

Vedlegg 5: Supplerende beskyttelsestiltak

Vedlegg 6: Endring av underdatabehandlere

Databehandlers tjenester er beskrevet i Hovedavtalen.

2 Garanti

Gjennom Avtalen garanterer Databehandler at det skal gjennomføres egnede tekniske og organisatoriske tiltak som sikrer at Personopplysningsregelverket etterleves.

3 Behandlingsansvarliges plikter

Den Behandlingsansvarlige er ansvarlig for å sikre at all behandling av personopplysninger er forankret i et lovlig behandlingsgrunnlag og for å fastsette formålet og metoden for Databehandlers behandling av personopplysninger i henhold til Avtalen.

Den Behandlingsansvarlige skal behandle personopplysninger i tråd med det til enhver tid gjeldende Personvernregelverket.

4 Databehandlers plikter

4.1 Rutiner og instruksjoner

Databehandler skal kun behandle personopplysningene på den måten som er beskrevet i Avtalen. Databehandler skal følge de rutiner og instruksjoner for behandlingen som Behandlingsansvarlig til enhver tid har bestemt skal gjelde. Databehandler kan ikke behandle personopplysningene på annen måte enn det som er nødvendig for å levere tjenestene etter Hovedavtalen, med mindre annet fremgår av Behandlingsansvarliges dokumenterte instruksjoner.

Dersom det innføres en endring i Personvernregelverket, som det er rimelig å anta at vil ha negativ virkning på Databehandlers evne til å etterleve reglene eller Avtalen, skal Databehandler uten ugrunnet opphold varsle Behandlingsansvarlig om slik endring så snart Databehandler blir oppmerksom på endringen. Det samme gjelder dersom Databehandler sannsynligvis vil bli ute av stand til å overholde forpliktelsene i Avtalen.

Denne informasjonsplikten begrenser imidlertid ikke det selvstendige ansvaret Databehandler har til å overholde Personvernlovgivningen.

Databehandler skal yte rimelig bistand til Behandlingsansvarlig, for å sikre at Behandlingsansvarlig oppfyller kravene i Personvernregelverket. Databehandler skal umiddelbart varsle Behandlingsansvarlig dersom Databehandler mener Behandlingsansvarliges instruks er i strid med Personvernregelverket.

Endring av lokasjonen hvor personopplysninger oppbevares skal godkjennes skriftlig av Behandlingsansvarlig før iverksettelse.

Databehandler skal uten unødig opphold besvare henvendelser fra Behandlingsansvarlig om behandlingen av personopplysningene. Databehandler plikter videre å bistå Behandlingsansvarlig med tilgang til personopplysningene ved behov. Henvendelser til Databehandleren fra andre som gjelder Avtalen, herunder eventuelle henvendelser fra registrerte vedrørende innsyn, retting, sletting og øvrige rettigheter skal videreformidles til Behandlingsansvarlig så raskt som mulig.

Databehandleren skal sikre at personopplysninger som behandles for Behandlingsansvarlig holdes logisk adskilt fra egne og andres opplysninger.

Databehandler skal ha dokumentert internkontroll for sin behandling av personopplysninger og plikter å fremlegge dokumentasjonen på dette for Behandlingsansvarlig.

Databehandler samtykker i at han er fullt ansvarlig overfor Behandlingsansvarlig, for at Databehandlers personale etterlever Avtalen og at han har fullt erstatningsansvar overfor Behandlingsansvarlig for tap, bruk eller utlevering av personopplysninger, aktiviteter som involverer personopplysninger, og tilgang til eller ervervelse av Personopplysninger som Databehandlers personale forårsaker og som er i strid med Databehandlers forpliktelser under Avtalen.

4.2 Tilgang og innsyn

Databehandler skal ha oversikt over hvilke av sine ansatte og eventuelle oppdragstagere som gis tilgang til informasjonssystemet eller til områder og utstyr som inneholder personopplysninger. Tilganger skal begrenses til ansatte som har tjenstlig behov for informasjonen. Enhver bruk av informasjonssystemet skal loggføres.

Databehandler plikter å gi Behandlingsansvarlig tilgang til sin sikkerhetsdokumentasjon. Behandlingsansvarlig har, med mindre annet er avtalt eller følger av lov, rett til tilgang til og innsyn i personopplysningene som behandles av Databehandler og systemene som benyttes til dette formål. Databehandler plikter å gi nødvendig bistand til dette.

Databehandleren plikter å bistå Behandlingsansvarlige med eventuelle innsynskrav og andre krav fra registrerte knyttet til håndtering av personopplysninger.

Tilsvarende rett til kontroll og innsyn gjelder for Datatilsynet eller annet relevant tilsynsorgan med hjemmel til innsyn i Behandlingsansvarliges virksomhet. Innsyns – og kontrollretten omfatter mulighet for stedlig tilsyn. Databehandler er også forpliktet til å svare på direkte spørsmål og å utlevere dokumentasjon.

4.3 Taushetsplikt

Databehandler og dens ansatte, herunder konsulenter og andre som er engasjert av Databehandleren har taushetsplikt om forhold vedkommende blir kjent med under Avtaleforholdet. Informasjonen skal behandles fortrolig.

Databehandleren plikter å påse at samtlige personer som har tilgang til personopplysningene, er kjent med Personvernregelverket og forpliktelsene som følger av Avtalen, herunder også taushetsplikten. Denne bestemmelsen gjelder også etter Avtalens opphør.

4.4 Overføring av Personopplysninger utenfor EØS

Databehandler skal ikke overføre Personopplysninger til land utenfor EØS som ikke er omfattet av en adekvansbeslutning fra EU-kommisjonen ("Tredjeland"), uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra behandlingsansvarlig. Overføring inkluderer situasjoner der en virksomhet (dataeksportør) lagrer, sender til behandling eller på andre måter gjør personopplysninger tilgjengelig for en annen virksomhet i et Tredjeland (dataimportør), for eksempel ved fjerntilgang fra Tredjeland.

Hvis overføring til Tredjeland skal skje, plikter databehandler, før overføringen starter, å sikre at det foreligger:

- (i) gyldig overføringsgrunnlag, herunder, på forespørsel, eller hvis ikke andre overføringsgrunnlag foreligger, samarbeide med den Behandlingsansvarlige for å inngå dataoverføringsavtaler basert på EU Standard Contractual Clauses (SCC) / EUs standard personvernbestemmelser for overføring av Personopplysninger til Databehandlere og/eller behandlingsansvarlige etablert i Tredjeland; og
- (ii) dokumentasjon som påviser at vilkårene for overføring av personopplysninger i Personvernregelverket etterleves, herunder
 - a. vurderinger av Tredjelands lover og praksiser; og
 - b. ytterligere tiltak som skal sikre tilfredsstillende beskyttelsesnivå for personopplysningene i Tredjelandet.

Databehandleren skal forelegge dokumentasjonen for Behandlingsansvarlig for vurdering før eventuell godkjennelse gis. Nærmere informasjon om vurderinger og beskyttelsestiltak skal tas inn i Vedlegg 4 til Avtalen.

Videre skal Databehandleren inngå de skriftlige avtaler og erklæringer som er nødvendige (iht. Behandlingsansvarliges vurdering) for å overholde Personvernlovgivningens regler om overføring av Personopplysninger til Tredjeland, enten til eller fra Databehandleren.

5 Bruk av underleverandør

Databehandler kan kun bruke underleverandører i henhold til det som er avtalt i Vedlegg 6 til Avtalen. Enhver bruk av underleverandører som innebærer overføring av personopplysninger til Tredjeland, krever skriftlig forhåndsgodkjenning, se vedlegg 6 og punkt 4.4. Ved enhver Behandling av Personopplysninger utført av underleverandør skal underleverandøren være underlagt de samme forpliktelser og begrensninger Databehandler har i henhold til Avtalen.

Databehandler er ansvarlig for underleverandørens utførelse av tjenester og plikter etter Avtalen, på samme måte som om Databehandleren selv stod for utførelsen, herunder for regelverksbrudd eller brudd på Avtalen.

Databehandler skal føre oversikt over underleverandører som benyttes etter Avtalen.

Oversikt over underleverandører inntas i Vedlegg 1 til Avtalen.

6 Informasjonssikkerhet

Databehandler skal oppfylle de krav til sikkerhetstiltak som stilles etter gjeldende personvernregelverk.

Databehandler skal iverksette tilfredsstillende tekniske, fysiske og organisatoriske sikringstiltak for å beskytte personopplysninger som omfattes av Avtalen mot uautorisert eller ulovlig tilgang, endring, sletting, skade, tap eller utilgjengelighet.

Databehandler skal dokumentere egen sikkerhetsorganisering, retningslinjer og rutiner for sikkerhetsarbeidet, risikovurderinger og etablerte tekniske, fysiske eller organisatoriske sikringstiltak.

All forsendelse av personopplysninger mellom partene skal, enten det skjer i form av datafiler eller på annen måte, være tilstrekkelig sikret mot innsyn fra uvedkommende. Det samme gjelder avtalt forsendelse eller tilgjengeliggjøring for tredjepart.

Databehandler skal etablere kontinuitets- og beredskapsplaner for effektiv håndtering av sikkerhetshendelser.

Databehandler skal gi egne ansatte tilstrekkelig informasjon om og opplæring i informasjonssikkerhet slik at sikkerheten til personopplysninger som behandles på vegne av Behandlingsansvarlig blir ivaretatt.

Dokumentasjon på etterlevelse av kravene til informasjonssikkerhet etter Avtalen skal gjøres tilgjengelig på forespørsel fra Behandlingsansvarlig.

7 Avvik

Brudd på personopplysningssikkerheten og andre sikkerhetsbrudd, skal behandles som et «Avvik». Dette omfatter bruk av personopplysningene eller informasjonssystemet som er i strid med etablerte rutiner, Avtalen eller Personvernregelverket.

Databehandler skal ha rutiner og systematiske prosesser for å følge opp Avvik.

Dersom avvik blir oppdaget, eller dersom det er grunn til å tro at det foreligger Avvik, skal Databehandler umiddelbart, uten ugrunnet opphold og aldri senere enn 24 timer etter Avviket inntraff, varsle Behandlingsansvarlig om Avviket.

Slikt varsel skal beskrive Avviket, oppsummere konsekvensene av Avviket, herunder omfang og hvilke personopplysninger som er berørt, og utbedringstiltakene Databehandleren har iverksatt.

Databehandleren skal straks iverksette nødvendige og anbefalte utbedringstiltak og skal samarbeide helt og fullt med Behandlingsansvarlig og gjøre alle rimelige og lovlige anstrengelser for å forhindre, minimere eller rette opp Avviket, inkludert:

- a) etterforske Avviket og gjennomføre analyser for å finne årsaken til sikkerhetsbrudd;
- b) avhjelpe effektene av Avviket; og
- c) gi Behandlingsansvarlig rimelig trygghet for at det er lite sannsynlig at slikt Avvik vil skje igjen.

Databehandleren skal ha på plass rutiner og systematiske prosesser for å følge opp Avvik, dvs. å gjenopprette normal tilstand, fjerne årsaken til Avviket og forhindre gjentakelse.

Databehandleren skal så snart som mulig gi den Behandlingsansvarlige skriftlig rapport. Rapporten skal inneholde informasjon om hvilke tiltak Databehandleren har implementert for å gjenopprette normale forhold, fjerne årsaken til Avviket og forhindre gjentakelse. Databehandleren skal gi den Behandlingsansvarlige all informasjon som er nødvendig for at den Behandlingsansvarlige skal kunne overholde gjeldende Personvernlovgivning, og gjøre den Behandlingsansvarlige i stand til å besvare spørsmål fra tilsynsmyndigheter. Innhold i mapper, kommunikasjon, varsler, pressemeldinger eller rapporter relatert til Avviket må godkjennes av Behandlingsansvarlig før de publiseres eller kommuniseres.

8 Ansvar

Partenes erstatningsansvar for skade som rammer den registrerte eller andre fysiske personer og som skyldes overtredelse av Personvernregelverket, følger bestemmelsene i personvernforordningen artikkel 82. Erstatningsbegrensninger som er inntatt i Hovedavtalen kommer ikke til anvendelse for ansvar som følger av personvernforordningen artikkel 82.

Partene er hver for seg ansvarlige for overtredelsesgebyr ilagt i henhold til personvernforordningens art. 83.

9 Sikkerhetsrevisjoner

Sikkerhetsrevisjoner av systemer og Databehandlers plikter etter Avtalen skal gjennomføres av Databehandler på skriftlig forespørsel fra Behandlingsansvarlig. Ordinære sikkerhetsrevisjoner etter Avtalen kan kun gjennomføres én gang per kalenderår. Behandlingsansvarlige kan utføre ytterligere sikkerhetsrevisjoner ved hendelser, eller mistanke om hendelser som innebærer sikkerhetsbrudd.

Databehandleren plikter å gjøre tilgjengelig all informasjon som er nødvendig for å påvise at bestemmelsene i Avtalen er overholdt.

Databehandler skal tillate Behandlingsansvarlig og Behandlingsansvarliges interne og eksterne revisorer å observere Databehandlerens gjennomføring av Avtalen. Dette gjelder også alle øvrige forhold som Behandlingsansvarlig og/eller Behandlingsansvarliges revisorer antar kan ha betydning for gjennomføringen av Databehandlerens forpliktelser, eller som er nødvendig for å kontrollere at arbeidsrutiner og prosedyrer blir utført som spesifisert og i henhold til Avtalens krav.

Databehandler har rett til å be om at det benyttes en annen revisor dersom det kan dokumenteres at det er nødvendig av konkurransemessige hensyn.

Tilsvarende rett til kontroll og innsyn gjelder for Datatilsynet eller annet relevant tilsynsorgan med hjemmel til innsyn i Behandlingsansvarliges virksomhet. Innsyns- og kontrollretten omfatter mulighet for stedlig tilsyn. Databehandler er også forpliktet til å svare på direkte spørsmål og å utlevere dokumentasjon.

Partene bærer egne kostnader knyttet til gjennomføring av revisjon, med mindre det ved revisjonen avdekkes feil og mangler ved Databehandlers tjenester. I så fall skal alle kostnader dekkes av Databehandler.

10 Avtalens varighet

Avtalen gjelder så lenge Databehandler behandler personopplysninger på vegne av Behandlingsansvarlig.

11 Meddelelser og meldinger

Meddelelser og meldinger etter Avtalen skal sendes skriftlig til person som er spesifisert i vedlegg 2.

12 Varsling, suspensjon og opphør

Databehandleren skal varsle den Behandlingsansvarlige uten ugrunnet opphold hvis Databehandler sannsynligvis vil bli ute av stand til å overholde forpliktelsene sine under denne Databehandleravtalen.

Ved slik varsling, eller ved brudd på Avtalen, skal den Behandlingsansvarlige ha rett til å, etter eget skjønn, enten suspendere Databehandlerens rett til å behandle Personopplysninger under denne Databehandleravtalen med øyeblikkelig virkning inntil Databehandler er i stand til å bevise tilfredsstillende overholdelse, eller til å heve denne Databehandleravtalen med (10) virkedagers skriftlige varsel.

13 Ved opphør

Ved opphør av Avtalen plikter Databehandler å slette og tilbakelevere alle personopplysninger etter den til enhver tid beste praksis, herunder kopier av disse, som er behandlet på vegne av den Behandlingsansvarlige og som omfattes av Avtalen.

Databehandler plikter å slette eller forsvarlig destruere alle dokumenter, data, lagringsmedier mv., som inneholder (kopier av) opplysninger eller data som omfattes av Avtalen og som Databehandleren med hjemmel i lov er pålagt å oppbevare. Dette gjelder også for eventuelle sikkerhetskopier.

Databehandler skal skriftlig dokumentere at sletting og eller destruksjon er foretatt i henhold til Avtalen innen rimelig tid etter Avtalens opphør.

14 Lovvalg og verneting

Avtalen er underlagt norsk rett og partene vedtar Oslo tingrett som verneting [dersom ikke annet følger av Hovedavtalen]. Dette gjelder også etter opphør av Avtalen.

Denne Avtale er i 2 – to eksemplarer, hvorav partene har hvert sitt.

Behandlingsansvarlig

Databehandler

[Sted / dato]

[Navn]

[Stilling]

[Sted / dato]

[Navn]

[Stilling]

VEDLEGG 1

Behandlingens formål og underdatabehandlere

Gi en kort beskrivelse av databehandlers behandling av personopplysninger

Behandlingsformål

- | | |
|---|---|
| ☐ HR- og personalbehandling | ☐ Kontroll |
| ☐ Drift av banken | ☐ Beskyttelse av verdier og sikkerhetstiltak |
| ☐ Etterlevelse av lovkrav og beskyttelse av rettslige interesser | ☐ Forskning og analyse |
| ☐ Annet formål (spesifiser): | <div></div> |

Registrerte

- | | |
|--|---|
| ☐ Ansatte i Norges Bank | ☐ Ansattes nærstående |
| ☐ Leietakere | ☐ Beskyttelse av verdier og sikkerhetstiltak |
| ☐ Besøkende | ☐ Publikum |
| ☐ Andre registrerte (spesifiser): | <div></div> |

Personopplysninger

- | | |
|---|---|
| ☐ Navn | ☐ Kontaktinformasjon |
| ☐ Fødselsdato | ☐ Fødselsnummer |
| ☐ Opplysninger om ansettelsesforhold | ☐ Opplysninger om formuesforhold |
| ☐ Rekruttering- og ansettelsesdokumenter | ☐ Kopi av ID-papirer |
| ☐ Tilstedeværelse og fravær | ☐ Adgangs- og tilgangsslogging |
| ☐ Mobilbruk | ☐ System- og internettbruk |
| ☐ Reiseopplysninger | ☐ Foto / video |
| ☐ Mikrodata | |
| ☐ Annet (spesifiser): | <div></div> |

Sensitive personopplysninger

- | | |
|---|---|
| ☐ Rasemessig eller etnisk bakgrunn | ☐ Politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning |
| ☐ Helseforhold | ☐ Seksuelle forhold eller orientering |
| ☐ Medlemskap i fagforening | ☐ Genetiske eller biometriske opplysninger |
| ☐ Straffbare forhold | ☐ Ikke relevant |

Overføringsgrunnlag (hvis overføring til/tilgang fra land utenfor EØS)

- ☐ Adekvansbeslutning: [fyll inn land]

- ☐ EU-kommisjonens Standardavtaler / Standard contractual clauses (SCC)
- ☐ Bindende virksomhetsregler (BCR)
- ☐ Annet: [Beskriv nærmere her: f.eks. flere overføringsgrunnlag, GDPR art. 49, mv.]
- ☐ Ikke relevant

Dersom det overføres personopplysninger utenfor EØS skal vedlegg 4 fylles ut (Overføring gjelder også fjerntilgang fra utenfor EØS).

VEDLEGG 2

Kontaktinformasjon

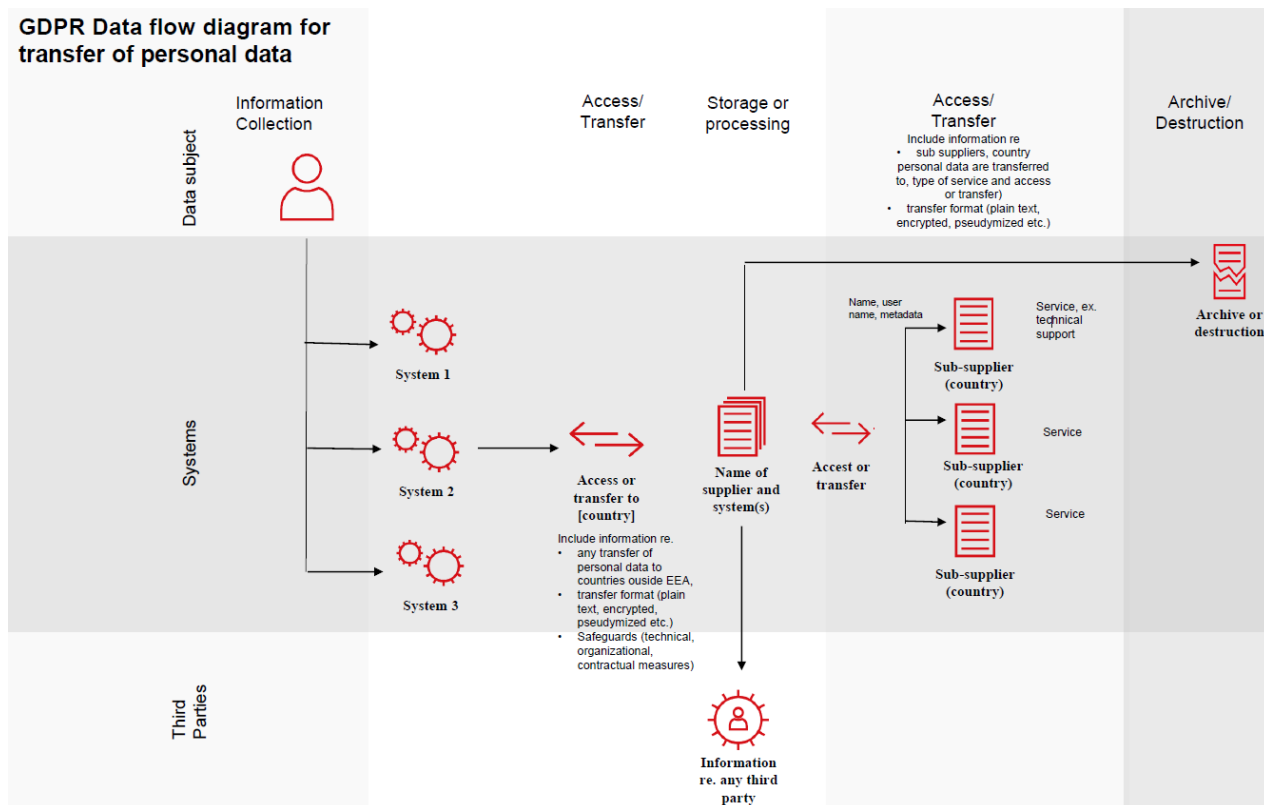
	Hos behandlingsansvarlig	Hos databehandler
Navn		
Stilling		
Telefon		
E-post		

Henvendelser pr. e-post
sendes med kopi til
personvern@norges-bank.no

VEDLEGG 3

Skjema oversikt dataflyt

[Eksempelskjema – leverandørens besvarelse tas inn her]



VEDLEGG 4

Beskyttelsesnivå for personopplysninger

Sammendrag fra vurdering av beskyttelsesnivå:

[Vedlegget skal fylles ut med opplisting av ytterligere tiltak som er implementert for å ivareta tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysningene, jf. GDPR art. 32. Hvis personopplysninger behandles utenfor EØS, skal det også inntas sammendrag fra landvurdering i Transfer Impact Assessment (TIA). Merk at overføring også gjelder fjerntilgang fra Tredjeland til personopplysninger lagret i EØS, f.eks. for vedlikehold og feilretting).]

Landvurdering:

[Fylles kun ut ved overføring av eller fjerntilgang til personopplysninger til Tredjeland. Landvurderingen skal inneholde vurdering av om overføringsgrunnlaget vil være effektivt i lys av omstendighetene ved overføringer, herunder om praksis i tredjeland kan påvirke hvordan dataeksportør eller dataimportør behandler personopplysninger under overføringsgrunnlaget, og om lovene og praksisene føre til et lavere beskyttelsesnivå i praksis enn i EØS. Landvurderingen skal inneholde alle nødvendige vurderinger som er forutsatt trinn 3 i Personvernrådets anbefalinger]

Ytterligere tiltak: [Skal alltid fylles ut med detaljer om tiltak etter GDPR art.32, ikke med generiske beskrivelser. Alternativt, ved bruk av overføringsgrunnlag kan det henvises til spesifikt bilag i overføringsgrunnlaget hvor tiltakene er listet opp, eksempelvis nye SCC annex 2. Beskrivelsen av ytterligere tiltak skal inneholde alle nødvendige vurderinger som er forutsatt i trinn 4 i Personvernrådets anbefalinger.]

- Tekniske tiltak: [Kopi av leverandørens besvarelse av krav i tilbudet inntas her]
- Organisatoriske tiltak: [leverandørens besvarelse av krav i tilbudet inntas her]
- Juridiske tiltak: [leverandørens besvarelse av krav i tilbudet inntas her]

VEDLEGG 5

Juridiske tiltak

[Note: Dette vedlegget beskriver juridiske tiltak og kommer til anvendelse ved overføring til/tilgang fra land utenfor EØS.]

1. Forsvar mot utlevering og tilgjengeliggjøring av data

Dersom Databehandler mottar pålegg fra tredjepart om Tilgjengeliggjøring av data og/eller personopplysninger som er overført i henhold til overføringsgrunnlaget, skal Databehandler:

- (a) gjøre alle rimelige anstrengelser for å omdirigere tredjepart til å be om data direkte fra Behandlingsansvarlig;
- (b) straks varsle Behandlingsansvarlig, med mindre det er forbudt i henhold til gjeldende lov for den anmodende tredjepart, og, dersom det er forbudt å varsle Behandlingsansvarlig, gjøre all lovlig innsats for å oppnå retten til å frafalle forbudet mot å kommunisere slik at Behandlingsansvar får nødvendig informasjon så raskt som mulig; og
- (c) gjøre alle lovlige tiltak for å utfordre pålegg om Tilgjengeliggjøring på basis av manglende juridisk grunnlag i henhold til lovgivningen til den anmodende parten, eller relevante konflikter med lovgivningen i EU eller gjeldende medlemsstats lovgivning.

Det presiseres at lovlige tiltak ikke omfatter handlinger som vil resultere i sivil eller strafferettslig straff, f.eks. forakt for retten, under lovene i den aktuelle jurisdiksjonen.

2. Varsel om endring.

Databehandler er enig i og garanterer at det ikke er grunn til å tro at lovgivningen som gjelder for den eller dens underbehandlere, inkludert i land som personopplysningene overføres til enten av dem selv eller gjennom en underbehandler, hindrer oppfyllelsen av instruksjonene mottatt fra dataeksportøren og dens forpliktelser i henhold til Avtalen, Vedlegget eller overføringsgrunnlaget, og at det i tilfelle en endring i lovgivning som antas å ha negativ innvirkning på garantiene og forpliktelsene som i dette Vedlegget eller overføringsgrunnlaget, vil den straks varsle Behandlingsansvarlig om endringen så snart den er kjent, i hvilket tilfelle Behandlingsansvarlig har rett til å stanse overføringen av data og/eller si opp kontrakten.

3. Opphør.

Dette vedlegget skal automatisk opphøre dersom EU-kommisjonen, en kompetent tilsynsmyndighet i en medlemsstat eller en kompetent domstol i EU eller en medlemsstat godkjenner en annen lovlig overføringsmekanisme som vil være gjeldende for dataoverføringer som dekkes av overføringsgrunnlaget (og dersom slik mekanisme kun gjelder for noen av dataoverføringene, vil dette Vedlegget kun opphøre med hensyn til disse overføringene) og som ikke krever de ekstra beskyttelsestiltakene som er angitt i dette vedlegget. Opphør forutsetter at Partene formelt etablerer en lovlig overføringsmekanisme som dekker behandlingen under Avtalen.

4. Tolkning/Rangordning

Dette vedlegg 5 skal gå foran ved motstrid mellom Avtalen, Hovedavtalen og andre avtaler mellom partene.

***Bestemmelser om skadesløsholdelse som kan vurderes inntatt i enkelte avtaler:**

OBS bruk av disse skal skje unntaksvis og skal alltid avklares med NBA Legal i forkant.

***. Skadesløsholdelse**

I henhold til punkt 3 og 4, skal Databehandler holde Behandlingsansvarlig skadesløs for enhver materiell eller immateriell skade som oppstår for Behandlingsansvarlig og den registrerte, og som forårsakes av Databehandlers Tilgjengeliggjøring av personopplysninger om den registrerte, slik disse er overført i henhold til overføringsgrunnlaget, som svar på et pålegg fra et statlig organ utenfor EU/EØS eller organer innenfor påtale og etterretning (en "**Tilgjengeliggjøring**").

***. Vilkår for skadesløsholdelse.**

Skadesløsholdelse i henhold til punkt 2 er betinget av at Behandlingsansvarlig fastslår at:

- (a) Databehandler har gjennomført en Tilgjengeliggjøring;
- (b) Tilgjengeliggjøringen var basert på for et offisielt pålegg fra et statlig organ utenfor EU/EØS eller et organ innenfor påtale og etterretning mot Behandlingsansvarlig eller de registrerte; og
- (c) Tilgjengeliggjøringen påførte Behandlingsansvarlig materiell eller immateriell skade, f.eks. i form av krav fra de registrerte eller bøter/gebyrer.

Til tross for det foregående, har Databehandler ingen forpliktelse til å holde den registrerte skadesløs i henhold til punkt 2 dersom Databehandler fastslår at den relevante Tilgjengeliggjøringen ikke brøt forpliktelsene i henhold til GDPR.

***. Skadeomfang.**

Skadesløsholdelse i henhold til punkt 2 over er begrenset til materielle og immaterielle skader som angitt i GDPR og personopplysningsloven, og ekskluderer følgeskader og alle andre skader som ikke skyldes Databehandlers brudd på GDPR.

Denne skadesløsholdelsen er ikke underlagt noen ansvarsbegrensning som ellers måtte være avtalt med Databehandler.

VEDLEGG 6

Endring av underdatabehandlere

1. Godkjente underdatabehandlere

Følgende underdatabehandlere er godkjent:

Org. navn	
Adresse	
Land	
Org. nr.	
Grunnlag	[ved overføring til/tilgang fra land utenfor EØS; overføringsgrunnlag etter GDPR kap. V]
Behandling	[hvilke personopplysninger behandles og formål med behandlingen]

Org. navn	
Adresse	
Land	
Org. nr.	
Grunnlag	[ved overføring til/tilgang fra land utenfor EØS; overføringsgrunnlag etter GDPR kap. V]
Behandling	[hvilke personopplysninger behandles og formål med behandlingen]

☐ Databehandler benytter ikke underdatabehandlere for behandlingen av personopplysninger

2. Endring av underdatabehandlere

Med mindre annet er bestemt i tabellen nedenfor, kan Databehandler kun gjennomføre endringer i bruken av underdatabehandlere etter spesifikk og forutgående skriftlig godkjenning fra Behandlingsansvarlig. Underdatabehandleren kan ikke behandle personopplysninger før slik godkjenning er gitt. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn.

Behandlingsansvarlig samtykker også til Databehandler kan foreta følgende endringer i bruk av underdatabehandlere:

(Husk å krysse av for alternativ før utsendelse av databehandleravtalen. Flere alternativer kan krysses av.)

Kryss av	Alternativer
	Underdatabehandler innenfor EØS Databehandler kan benytte underdatabehandler som er etablert i et land innenfor EØS, forutsatt at Databehandler underretter Behandlingsansvarlig og gir Behandlingsansvarlig mulighet til å motsette seg endringene. En slik underretning skal være mottatt av Behandlingsansvarlig senest 1 måned før endringen trer i kraft, med mindre annet er avtalt skriftlig mellom partene.

	Hvis Behandlingsansvarlig motsetter seg endringen, skal Databehandler underrettes så snart som mulig. Behandlingsansvarlige kan ikke motsette seg endringen uten saklig grunn.
	Underdatabehandler i samme konsern innenfor EØS Databehandleren kan benytte underdatabehandler i samme konsern (mor-, søster- eller datterselskap) som er etablert i et land innenfor EØS. Databehandleren skal informere Behandlingsansvarlig om bruken av slik underdatabehandler før endringen finner sted.

3 Underdatabehandlere etablert i Tredjeland

Enhver bruk av underleverandører som innebærer overføring av personopplysninger til Tredjeland, krever skriftlig forhåndsgodkjenning, se punkt 4.4.

Dersom endring eller bruk av underleverandører innebærer overføring av Personopplysninger til Tredjeland, skal Norges Bank skal motta den informasjon som er nødvendig for å gjennomføre de nødvendige vurderinger ihht punkt 4.4 i Avtalen senest 60 dager før endringen skal skje, med mindre noe annet er avtalt. Varsel og dokumentasjon skal gis til kontaktperson i Avtalen.

4 Underdatabehandlere som leverer standardiserte tredjepartstjenester

Dersom Databehandler benytter underleverandør (tredjepart) som leverer standardiserte tredjepartstjenester (typisk skytjenester), og som Behandlingsansvarlig har inngått direkte databehandleravtale med, vil skifte av underleverandør hos tredjeparten følge bestemmelsene i tredjepartens databehandleravtale.

VEDLEGG 16 – MAL FOR MINIKONKURRANSER

MINIKONKURRANSE KONSULENTTJENESTER TIL INTERNREVISJONEN

DEL 1 Generell rådgivning

DEL 2 Rådgivning innenfor IT-området

NAVN PÅ MINIKONKURRANSE

ARKIVNR

I henhold til Rammeavtale for konsulentttjenester til internrevisjonen, inviterer vi til minikonkurranse. Samme invitasjon vil bli sendt til alle leverandører som har fått tildelt rammeavtale innenfor den aktuelle kategori.

BESKRIVELSE AV OPPDRAGET

--

ANSVAR OG OPPGAVER

--

HOVEDKVALIFIKASJONER OG FERDIGHETER

Kvalifikasjoner:
Utdanning:
Spesielle krav:
Personlige egenskaper:

LOKASJON

Norges Bank, Bankplassen 2, Oslo

VARIGHET PÅ OPPDRAGET (OG OPSJONER)

--

ANNET

Leverandøren skal avstå fra handlinger som kan skape eller synes å skape direkte eller indirekte konflikt med de interesser man skal ivareta som leverandør til Norges Bank. Leverandøren skal varsle Norges Bank om mulige interessekonflikter.

X %	Pris
100	100
90	90
80	80
70	70
60	60
50	50
40	40
30	30
20	20
10	10
0	0

Se avsnitt hovedkvalifikasjoner og ferdigheter

Dokumentasjonskrav:

- Inntil 2 CVer med kompetansematrise for tilbudte konsulenter
- Beskrivelse av konsulentens evne til å ivareta sentrale ansvarsområder og oppgaver, kvalifikasjoner og kompetanse som kreves, herunder beskrivelse av relevant erfaring fra tilsvarende oppdrag.
- Første mulige startdato for alle konsulentene som tilbys

SPØRSMÅL

TILBUDSFRIST

Tilbudsfrist: **XX.XX.XXXX**

Tilbudet leveres i Merccell portalen

Norges Bank forbeholder seg rett til å kansellere minikonkurransen dersom det foreligger en god grunn, og vil da varsle alle deltagerne om dette.

VEDSTÅELSESRIST

Tilbudet skal være gyldig til: **xx.xx.xxxx**

Kompetansematrise per konsulent

Dokumentet fylles ut og legges med hver CV som sendes inn til minikonkurransen

Tabell 1 Konsulent informasjon

Konsulent informasjon	
Fornavn	
Etternavn	
Fødselsår	
Nasjonalitet	
Mobiltelefon	
E-post (bedrift)	
Timepris i NOK eks. mva.	

Tabell 2

Ekspert- / spesialistkompetanse	Bekreftes ja / nei	Beskrivelse av kvalifikasjon / erfaring
Ønskelige kvalifikasjoner: (hvis mulig)		Beskrivelse av kjennskap / erfaring
Andre egenskaper eller ferdigheter som kan være av interesse for leveransen:		Beskrivelse
Referanser, minimum 2 Norges Bank tar forbehold om å kontakt referanser ved behov	Kontaktinfo hos referansen	Beskrivelse av formål, omfang, tidspunkt og varighet og ressursens rolle i oppdraget