

Verfahren: KfW-2024-0009 - Bewertung der Nachhaltigkeit von Unternehmensgründungen – ESG Rating

## EIGNUNGSKRITERIEN

### 1 Ansprechpartner + Kontaktdaten [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Bitte geben Sie für Rückfragen im Verfahren einen Ansprechpartner inklusive Kontaktdaten (Telefon) an. Ferner bitten wir Sie um Angabe einer allgemeinen E-Mailadresse Ihres Unternehmens. Diese Mailadresse darf keinen Rückschluss auf personenbezogene Daten (z.B. Namen) zulassen und wird in der Bekanntmachung über den vergebenen Auftrag bzgl. des Zuschlagsbieters veröffentlicht.

### 2 Aussagekräftige Unternehmensdarstellung [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Der Bewerber / die Bewerbungsgemeinschaft bestätigt, dass er / sie mit dem Teilnahmeantrag eine aussagekräftige Unternehmensdarstellung unter Angabe einer kurzen Beschreibung des Tätigkeitsbereiches (Arbeitsbereiche, Leistungsspektrum) sowie der bisherigen Erfahrungen mit der Entwicklung und dem Betrieb von Ratingverfahren (auch in quantitativer Hinsicht) einreicht. Diese Anforderung ist lediglich informativ.

[ ]

Mehrere Antworten wählbar

## 3 Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

### 3.1 Nettjahresumsatz

#### 3.1.1 Eignungskriterium

K.O.-Kriterium: Ja

Der Nettjahresumsatz des Bewerbers oder der Bewerbungsgemeinschaft muss im Geschäftsjahr 2023 mindestens 1 Mio. EURO netto betragen haben.

Hinweis: Die nachfolgenden Antwortoptionen (Keine Angabe/Ja/Nein) sind bewusst ausgegraut. Es sind keine Angaben erforderlich.

[ ] Keine Angabe  
[ ] Ja  
[ ] Nein

Nur eine Antwort wählbar

#### 3.1.2 Nachweis: Nettjahresumsatz [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Bitte geben Sie den Nettjahresumsatz des Bewerbers oder der Bewerbungsgemeinschaft in jedem der drei (3) Geschäftsjahre 2021, 2022 und 2023 in EUR an.

Beispiel:  
2021 = 4 Mio. EUR  
2022 = 5 Mio. EUR  
2023 = 6 Mio. EUR

## 4 Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

### 4.1 Anzahl und Qualifikation der Beschäftigten

#### 4.1.1 Eignungskriterium

K.O.-Kriterium: Ja

Der Bewerber/die Bewerbungsgemeinschaft muss über eine ausreichende Anzahl an qualifizierten Beschäftigten verfügen. Doppelzählungen im Hinblick auf die Personen sind unzulässig, d.h. eine natürliche Person kann nicht auf mehrere Anforderungsprofile angerechnet werden.

Mindestanforderung:

- Mindestens 15 Beschäftigte in jedem der drei (3) Geschäftsjahre 2021, 2022 und 2023 im jährlichen Durchschnitt.
- Mindestens zwei Beschäftigte (fachlich/IT), die für die Entwicklung/Weiterentwicklung der ESG-Ratingplattform zur Verfügung stehen.
- Mindestens vier Beschäftigte, die für den Support von Unternehmen/Banken und für die Plausibilisierung von Daten im Zusammenhang mit Ratingverfahren zur Verfügung stehen und dabei jeweils die deutsche Sprache in Wort und Schrift in einem für die Leistungserbringung ausreichenden Maß (Sprachniveau mindestens analog C1 europäischer Referenzrahmen) beherrschen.

Hinweis: Die nachfolgenden Antwortoptionen (Keine Angabe/Ja/Nein) sind bewusst ausgegraut. Es sind keine Angaben erforderlich.

- Keine Angabe
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

#### 4.1.2 Anzahl Beschäftigte (gesamt) [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Bitte benennen Sie die durchschnittliche jährliche Anzahl Beschäftigte des Bewerbers/ der Bewerbergemeinschaft in jedem der drei (3) Geschäftsjahre 2021, 2022, 2023.

(Beispiel:  
2021: 16 Beschäftigte  
2022: 20 Beschäftigte  
2023: 22 Beschäftigte

#### 4.1.3 Anzahl Beschäftigte für Entwicklung [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Bitte benennen Sie Anzahl der Beschäftigten, die für die Entwicklung/Weiterentwicklung der ESG-Ratingplattform zur Verfügung stehen (fachlich/IT).

#### 4.1.4 Anzahl Beschäftigte für Support [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Bitte benennen Sie die Anzahl der Beschäftigten, die für den Support von Unternehmen/Banken und für die Plausibilisierung von Daten im Zusammenhang mit Ratingverfahren zur Verfügung stehen und dabei jeweils die deutsche Sprache in Wort und Schrift in einem für die Leistungserbringung ausreichenden Maß (Sprachniveau mindestens analog C1 europäischer Referenzrahmen) beherrschen.

## 4.2 Referenz

### 4.2.1 Eignungskriterium

K.O.-Kriterium: Ja

Der Bewerber / die Bewerbergemeinschaft muss über eine geeignete Referenz über früher ausgeführte Liefer- und Dienstleistungen seit dem Jahr 2021 verfügen und diese einreichen.

Mindestanforderung:

Mindestens eine mit den ausgeschriebenen Leistungen nach Art, Umfang und Schwierigkeit vergleichbare Referenzleistung.

Eine Referenzleistung ist nach Art, Umfang und Schwierigkeit vergleichbar, wenn sie folgende Merkmale aufweist:

- Die Erbringung der Referenzleistung erfolgt(e) für Dritte und beinhaltet die Entwicklung und den Betrieb eines ESG-Ratingverfahrens (inkl. Kundensupport) oder die Eigenerbringung der Referenzleistung (Entwicklung und Betrieb des ESG-Ratingverfahrens inkl. Kundensupport) sowie deren Angebot am Markt.

- Der Zeitraum der erbrachten Referenzleistung liegt in bzw. nach 2021. Maßgeblicher Betrachtungszeitpunkt ist der Zeitpunkt der Inbetriebnahme bzw. des Marktangebotes des bezuggenommenen Ratingverfahrens.

Hinweis: Die nachfolgenden Antwortoptionen (Keine Angabe/Ja/Nein) sind bewusst ausgegraut. Es sind keine Angaben erforderlich.

- Keine Angabe
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

### 4.2.2 Angaben zur Anlage "Referenz" [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Der Bewerber bzw. die Bewerbergemeinschaft erklärt: Wir erfüllen die Mindestanforderungen an die Referenz und haben die Anlage "Referenz" vollständig ausgefüllt und als externe Anlage zum Teilnahmeantrag hochgeladen.

Wir nehmen zur Kenntnis, dass aus Sicht des Auftraggebers die Einreichung von einer vergleichbaren Referenz ausreichend ist.

Wir sind uns darüber im Klaren, dass der Auftraggeber sich vorbehält, weitere Auskünfte bei dem/den Referenzkunden einzuholen. Zur Überprüfung der Referenzleistungen sind sowohl die Referenzkunden als auch die Kontaktdaten von Ansprechpartnerinnen bzw. Ansprechpartnern dieser Referenzkunden zu benennen. Können Referenzleistungen nicht verifiziert werden, behält sich der Auftraggeber vor, diese Referenzleistungen als nicht wertungsfähig zu behandeln, was zum Ausschluss des Bewerbers/ der Bewerbergemeinschaft führen kann.

[ ]

Mehrere Antworten wählbar

## 5 Ausschlusskriterien §§ 123, 124 GWB

### 5.1 Verpflichtung zur Zahlung von Steuern, Abgaben, Beiträgen zur Sozialversicherung

### 5.1.1 Frage [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Sind Sie/alle Mitglieder der Bietergemeinschaft/Bewerb ergemeinschaft seinen/ihren Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder Beiträgen zur Sozialversicherung nachgekommen?

- Keine Angabe (0)  
 Ja (0)  
 Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

### 5.1.2 Erläuterung

K.O.-Kriterium: Nein

Falls Sie die Frage mit nein beantwortet haben:

Erläutern Sie bitte Ihre Erklärung und schildern den Sachverhalt:

### 5.1.3 Selbstreinigende Maßnahmen

K.O.-Kriterium: Nein

Falls die Frage mit nein beantwortet wurde:

Angabe der rechtskräftigen Gerichts- oder bestandskräftigen Verwaltungsentscheidung und Angabe, ob das Unternehmen die Zahlung vorgenommen oder sich zur Zahlung der Steuern, Abgaben und Beiträge zur Sozialversicherung einschließlich Zinsen, Säumnis- und Strafbzuschlägen verpflichtet hat.

## 5.2 Verstoß gg. umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen

### 5.2.1 Frage [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Hat ihr Unternehmen / ein Unternehmen der Bietergemeinschaft/Bewerb ergemeinschaft bei der Ausführung öffentlicher Aufträge nachweislich gegen geltende umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoßen?

- Keine Angabe (0)  
 Ja (0)  
 Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

### 5.2.2 Erläuterung

K.O.-Kriterium: Nein

Falls Sie die Frage mit ja beantwortet haben:

Erläutern Sie bitte Ihre Erklärung und schildern den Sachverhalt:

### 5.2.3 Selbstreinigende Maßnahmen

K.O.-Kriterium: Nein

Falls die Frage mit Ja beantwortet wurde:

Wurden selbstreinigende Maßnahmen gemäß § 125 GWB getroffen (z. B. Schadensausgleich; aktive Zusammenarbeit mit Ermittlungsbehörden und betroffenen Auftraggebern; konkrete technische, organisatorische und personelle Maßnahmen, die geeignet sind, weitere Straftaten oder Fehlverhalten zu vermeiden)?

## 5.3 Zahlungsunfähigkeit, Insolvenzverfahren, Liquidation

### 5.3.1 Frage [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Ist ihr/ein Unternehmen der Bietergemeinschaft zahlungsunfähig bzw. wurde über das Vermögen des Unternehmens ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt?

Befindet sich ihr/ein Unternehmen der Bietergemeinschaft im Verfahren der Liquidation oder hat es seine Tätigkeit eingestellt?

- Keine Angabe (0)  
 Ja (0)  
 Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

### 5.3.2 Erläuterung

K.O.-Kriterium: Nein

Falls Sie die Frage mit ja beantwortet haben:

Erläutern Sie bitte Ihre Erklärung und schildern den Sachverhalt:

## 5.4 Schwere Verfehlung

### 5.4.1 Frage [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Hat ihr Unternehmen oder ein Unternehmen der Bietergemeinschaft/Bewerb ergemeinschaft im Rahmen der beruflichen Tätigkeit nachweislich eine schwere Verfehlung begangen, durch die die Integrität des Unternehmens infrage gestellt wird?

- Keine Angabe (0)  
 Ja (0)  
 Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

### 5.4.2 Erläuterung

K.O.-Kriterium: Nein

Falls Sie die Frage mit ja beantwortet haben:

Erläutern Sie bitte Ihre Erklärung und schildern den Sachverhalt:

### 5.4.3 Selbstreinigende Maßnahmen

K.O.-Kriterium: Nein

Falls die Frage mit Ja beantwortet wurde:

Wurden selbstreinigende Maßnahmen gemäß § 125 GWB getroffen (z. B. Schadensausgleich; aktive Zusammenarbeit mit Ermittlungsbehörden und betroffenen Auftraggebern; konkrete technische, organisatorische und personelle Maßnahmen, die geeignet sind, weitere Straftaten oder Fehlverhalten zu vermeiden)?

## 6 Abfrage gemäß VO (EU) 2022/576 [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Es ist gemäß der Verordnung (EU) 2022/576 (zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 833/2014) verboten, öffentliche Aufträge zu vergeben an:

- a) russische Staatsangehörige oder in Russland niedergelassene natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen,
- b) juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, deren Anteile zu über 50 % unmittelbar oder mittelbar von einer der unter Buchstabe a genannten Organisationen gehalten werden, oder
- c) natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die im Namen oder auf Anweisung einer der unter Buchstabe a oder b genannten Organisationen handeln,

auch solche, auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfällt, Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen, deren Kapazitäten im Sinne der Richtlinien über die öffentliche Auftragsvergabe in Anspruch genommen werden.

Ich bestätige, dass weder mein Unternehmen (juristische oder natürliche Person) bzw. ein Mitglied der durch mein Unternehmen vertretenen Bieter-/Bewerbergemeinschaft (juristische oder natürliche Person), noch ein von meinem Unternehmen bzw. von einem Mitglied der durch mein Unternehmen vertretenen Bieter-/der Bewerbungsgemeinschaft eingesetzter Lieferant oder Unterauftragnehmer (juristische oder natürliche Person) unter das Verbot des Art. 5k der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 fällt (durch Verordnung (EU) Nr. 2022/576 ergänzte Vorschrift).

Mehrere Antworten wählbar

## 7 Unterauftragnehmer

### 7.1 Erklärung zu Unterauftragnehmer [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Setzen Sie für die Erbringung von Leistungen Unterauftragnehmer ein?

- Keine Angabe (0)  
 Ja (0)  
 Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

### 7.2 Weitere Angaben zu Unterauftragnehmern

K.O.-Kriterium: Nein

Falls Sie die Frage mit ja beantwortet haben:

Bitte benennen Sie

1. Art und Umfang der voraussichtlich von Unterauftragnehmern zu erbringenden Aufgaben und Leistungsteile
2. Soweit zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe bereits möglich: Name/Firma des Unterauftragnehmers

Beispiel:  
1. Leistungen des Unterauftragnehmers: ...  
Name/Firma des Unterauftragnehmers: ...

2. Leistungen des Unterauftragnehmers: ...  
Name/Firma des Unterauftragnehmers: ...

## 8 Eignungsleihe

### 8.1 Erklärung zur Eignungsleihe [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Nehmen Sie zum Nachweis Ihrer Eignung, die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch (Eignungsleihe)?

- Keine Angabe (0)  
 Ja (0)  
 Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

### 8.2 Weitere Angaben zur Eignungsleihe

K.O.-Kriterium: Nein

Falls Sie die Frage mit ja beantwortet haben:

Bitte benennen Sie das/die andere/n Unternehmen, teilen mit, welche Leistungen das andere Unternehmen übernehmen wird und geben die Kapazitäten und den Eignungsnachweis des anderen Unternehmens an.

Beispiel:  
1. Unternehmen: ...  
- Leistungen des Unternehmens: ...  
- Kapazitäten und Eignungsnachweis: ...

2. ...

### 8.3 Verpflichtungserklärung bei Eignungsleihe

K.O.-Kriterium: Nein

Haben Sie die Verpflichtungserklärung im Falle einer Eignungsleihe für die Unterauftragnehmer, deren Kapazitäten Sie sich zum Nachweis Ihrer Eignung bedienen, als Anlage beigefügt?

- Keine Angabe (0)  
 Ja (0)  
 Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

## 9 Wettbewerbsregister

### 9.1 Einholung Registerauskunft durch KfW

K.O.-Kriterium: Nein

Mir/Uns ist bekannt, dass die KfW nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Wettbewerbsregistergesetz (WRegG) als öffentliche Auftraggeberin verpflichtet ist, vor der Erteilung des Zuschlags in einem Verfahren über die Vergabe öffentlicher Aufträge mit einem geschätzten Auftragswert ab 30.000,- Euro ohne Umsatzsteuer beim Bundeskartellamt abzufragen, ob im Wettbewerbsregister Eintragungen zu demjenigen Bieter gespeichert sind, an den die KfW den Auftrag zu vergeben beabsichtigt. Die Eintragungen im Wettbewerbsregister können sowohl natürliche (Bsp. Einzelunternehmen) als auch juristische Personen betreffen.

### 9.2 Bezeichnung des Registers

K.O.-Kriterium: Nein

Bitte benennen Sie das deutsche oder ausländische Handels-, Genossenschafts-, Vereins-, Partnerschafts- oder vergleichbare amtliche Register, in das Ihr Unternehmen eingetragen ist.

### 9.3 Registernummer

K.O.-Kriterium: Nein

Bitte geben Sie die Registernummer an, unter welcher Ihr Unternehmen in dem von Ihnen bezeichneten deutschen oder ausländischen Register geführt wird.

### 9.4 Registerführende Stelle

K.O.-Kriterium: Nein

Bitte geben Sie das Registergericht / die Genehmigungsbehörde / die amtliche Stelle an, die das Register führt.

#### **9.5 Postanschrift des Sitzes des Bieterunternehmens**

K.O.-Kriterium: Nein

Bitte geben Sie die Straße, Hausnummer und Postleitzahl (kein Postfach!) sowie den Ort und das Land des Sitzes Ihres Unternehmens an.

#### **9.6 Umsatzsteuer-Identifikationsnummer**

K.O.-Kriterium: Nein

Bitte geben Sie, soweit vorhanden, die Umsatzsteuer-ID Ihres Unternehmens an.