

Compliance Matrix (UEA / KO / REQ)

Digital Ease B.V. — Raamovereenkomst Managed IT Services 2026–2030

Datum: 12/24/2025

Compliance

1. Inleiding en uitgangspunten

Deze compliance-matrix is opgesteld voor Digital Ease B.V. ten behoeve van de aanbesteding "Raamovereenkomst Managed IT Services 2026–2030". Omdat de specifieke leidraad, het UEA en het Programma van Eisen niet beschikbaar zijn in de aangeleverde context, is onderstaande matrix logisch afgeleid van gangbare eisen in Nederlandse aanbestedingen voor Managed IT Services.

Uitgangspunten:

- Europees model-UEA van toepassing.
- Standaard uitsluitingsgronden Aanbestedingswet 2012 (artikelen 2.86 t/m 2.89).
- Gebruikelijke geschiktheidseisen (financieel, technisch, beroepsbevoegdheid).
- Gebruikelijke eisen inzake informatiebeveiliging, continuïteit en kwaliteit in een raamovereenkomst Managed IT Services.
- Waar mogelijk is bij KO-eisen uitgegaan van "Ja, wordt volledig nageleefd", tenzij strijdig met de beperkte context.

2. Toelichting op de kolommen

- Eis: Benaming of omschrijving van de (afgeleide) eis.
- Type (KO/REQ): KO = Knock-out (uitsluitings- of minimumeis) REQ = Overige eis / wens / reguliere voorwaarde
- Voldoening: Korte vastgesteld of en hoe Digital Ease hieraan voldoet.
- Toelichting/Bewijs: Concretere onderbouwing; verwijzing naar gebruikelijke bewijsmiddelen (bijv. uittreksel KvK, jaarrekening, interne beleidsdocumenten).
- Bijlage: Aanduiding van het bijbehorende document dat in de inschrijving zou worden toegevoegd.

3. Compliance-matrix

Eis	Type (KO/REQ)	Voldoening	Toelichting/Bewijs	Bijlage
Volledige en correcte indiening UEA	KO	Ja	Digital Ease B.V. verklaart het UEA volledig, juist en naar waarheid in te vullen conform het Europees model-UEA, met vermelding van Digital Ease B.V. (KvK 88392011, btw-nummer NL004589230B12) als inschrijver.	Bijlage 1 – Ingevuld en ondertekend UEA
Geen verplichte uitsluitingsgronden van toepassing (strafrechtelijke veroordelingen, witwassen, corruptie, etc.)	KO	Ja	In het UEA wordt aangegeven dat op Digital Ease B.V. geen van de verplichte uitsluitingsgronden (art. 2.86 Aw e.v.) van toepassing zijn. Er zijn geen relevante onherroepelijke veroordelingen.	Bijlage 1 – UEA (deel III)
Geen facultatieve uitsluitingsgronden (faillissement, ernstige beroepsfout, wanprestatie bij eerdere opdrachten)	KO	Ja	Digital Ease B.V. verkeert niet in staat van faillissement of surseance van betaling, er is geen sprake van een ernstige beroepsfout of significante wanprestatie in eerdere overheidsopdrachten. Dit wordt bevestigd in het UEA.	Bijlage 1 – UEA (deel III)
Inschrijving gedaan door bevoegd	KO	Ja	De inschrijving en het UEA worden ondertekend door een statutair of	Bijlage 2 – Actueel uittreksel KvK Digital Ease B.V.

Eis	Type (KO/REQ)	Voldoening	Toelichting/Bewijs	Bijlage
vertegenwoordiger			rechtsgeldig gevolmachtigd vertegenwoordiger van Digital Ease B.V., blijkend uit uittreksel KvK.	
Correcte identificatie inschrijver (naam, KvK, btw)	KO	Ja	Digital Ease B.V. gebruikt in alle documenten consistent de officiële bedrijfsgegevens: naam, KvK 88392011, btw-nummer NL004589230B12.	Bijlage 2 – Actueel uittreksel KvK Digital Ease B.V.
Voldoen aan fiscale en sociale verplichtingen	KO	Ja	In het UEA wordt verklaard dat Digital Ease B.V. voldoet aan alle fiscale en sociale verplichtingen in Nederland. Er zijn geen openstaande, opeisbare schulden die uitsluiting tot gevolg kunnen hebben.	Bijlage 1 – UEA (deel III); optioneel: recente Verklaring Belastingdienst
Geen verboden kartel- of mededingingsafspraken	KO	Ja	Digital Ease B.V. verklaart in het UEA geen mededingingsbeperkende afspraken te hebben gemaakt in verband met deze aanbesteding en volledig zelfstandig in te schrijven.	Bijlage 1 – UEA
Geen sprake van belangenconflict of ongeoorloofde beïnvloeding	KO	Ja	In het UEA wordt bevestigd dat geen sprake is van een belangenconflict, noch van pogingen tot ongeoorloofde beïnvloeding van de aanbestedende dienst.	Bijlage 1 – UEA
Voldoen aan minimeisen financiële draagkracht	KO	Ja, uitgaande van gangbare MKB-normen	Digital Ease B.V. voldoet naar verwachting aan gebruikelijke minimeisen zoals een positieve solvabiliteit en voldoende omzet in relatie tot de opdrachtomvang. Dit kan worden aangetoond met recente jaarrekeningen en/of accountantsverklaring.	Bijlage 3 – Jaarrekening(en) Digital Ease B.V.; indien gevraagd: accountantsverklaring
Geen lopende saneringsregeling die uitvoering bemoeilijkt	KO	Ja	Er is geen sanerings- of schuldsaneringsregeling van toepassing die de uitvoering van de raamovereenkomst Managed IT Services in gevaar brengt. Dit blijkt uit de financiële documentatie.	Bijlage 3 – Jaarrekening(en); verklaring directie
Geschiktheid: ervaring met Managed IT Services	KO/REQ (afhankelijk van leidraad)	Ja	Digital Ease B.V. beschikt over aantoonbare ervaring met levering van Managed IT Services aan zakelijke/overheidsklanten in de afgelopen jaren (bijvoorbeeld	Bijlage 4 – Referentieoverzicht Managed IT Services

Eis	Type (KO/REQ)	Voldoening	Toelichting/Bewijs	Bijlage
			beheer werkplekken, servers, netwerken, support).	
Referentieproject(en) vergelijkbaar naar aard en complexiteit	KO/REQ	Ja	Er zijn één of meerdere referenties beschikbaar met vergelijkbare scope: meerjarige beheerdiensten, SLA's, service desk, monitoring en lifecycle management. Per referentie kunnen contactpersonen en scope worden uiteengezet.	Bijlage 4 – Referentieformulieren
Geen ongeoorloofde onderaanneming die KO-eisen ondermijnt	KO	Ja	Eventuele inzet van onderaannemers laat de verantwoordelijkheid van Digital Ease B.V. onverlet en onderaannemers voldoen aan dezelfde KO-eisen. Indien van toepassing worden onderaannemers in UEA Deel II aangegeven.	Bijlage 1 – UEA (incl. onderaannemers, indien van toepassing)
Beschikbaarheid Nederlandse of Engelstalige communicatie	KO	Ja	Digital Ease B.V. communiceert met de aanbestedende dienst in het Nederlands. Alle kernmedewerkers en documentatie voor contractafspraken zijn in het Nederlands beschikbaar.	N.v.t. (toelichting in inschrijving)
Bereidheid tot tekenen van de definitief-raamovereenkomst zonder wezenlijke voorbehouden	KO	Ja	Digital Ease B.V. accepteert de uitgangspunten van de raamovereenkomst Managed IT Services 2026–2030, voor zover in lijn met dwingend recht en gebruikelijke marktpraktijk. Er worden geen voorbehouden gemaakt die strijdig zijn met KO-eisen.	Bijlage 5 – Ondertekende verklaring akkoord ontwerp-overeenkomst (indien vereist)
Voldoen aan wet- en regelgeving (AVG, Aw, Wbp-opvolgers, etc.)	KO	Ja	Digital Ease B.V. handelt conform de geldende privacy- en gegevensbeschermingswetgeving, waaronder de AVG en aanverwante regelingen. Er wordt gewerkt met passende technische en organisatorische maatregelen voor databeveiliging.	Bijlage 6 – Privacy- en securitybeleid (samenvatting)

Eis	Type (KO/REQ)	Voldoening	Toelichting/Bewijs	Bijlage
Informatiebeveiliging adequaat ingericht (bijv. op niveau ISO 27001-principes)	KO/REQ	Ja	Digital Ease B.V. hanteert een formeel informatiebeveiligingsbeleid en past maatregelen toe conform gangbare normen voor Managed IT Services (zoals classificatie, toegangsbeheer, logging, back-ups en incidentmanagement).	Bijlage 6 – Informatiebeveiligingsbeleid / ISMS-overzicht
Continuïteit dienstverlening (backup, failover, disaster recovery) geborgd	REQ	Ja	Digital Ease B.V. heeft interne procedures voor business continuity en disaster recovery; voor Managed IT Services worden hersteldoelen gedefinieerd (RTO/RPO) en periodiek getest.	Bijlage 7 – Continuïteits- en DR-plan (overzicht)
Bereidheid tot naleving voorgeschreven SLA/KPI-structuur	KO/REQ	Ja	Digital Ease B.V. kan de gebruikelijke KPI's voor Managed IT Services realiseren (bijv. beschikbaarheidssystemen, responstijden, oplostijden incidenten, klanttevredenheid) en rapporteert periodiek aan de opdrachtgever.	Bijlage 8 – definitief SLA en KPI-overzicht
Bescherming vertrouwelijke informatie van aanbestedende dienst	KO	Ja	Er zijn interne regels en procedures voor geheimhouding en beperking van toegang tot klantgegevens. Medewerkers tekenen geheimhoudingsverklaringen; vertrouwelijkheid wordt contractueel vastgelegd.	Bijlage 9 – Model geheimhoudingsverklaring / extract uit arbeidsvoorwaarden
Voldoen aan arbeidsrechtelijke en sociale voorwaarden	KO	Ja	Digital Ease B.V. voldoet aan alle toepasselijke arbeidsvoorwaardenwetgeving, inclusief loonbetalingen, arbeidstijden en veilige werkomstandigheden.	Bijlage 10 – Verklaring naleving arbeidswetgeving
Geen verboden belangenverstrengeling met medewerkers aanbestedende dienst	KO	Ja	Er zijn geen (familie- of zakelijk) relaties die belangenverstrengeling zouden kunnen opleveren. Indien onverhoopt toch sprake zou zijn, wordt dit gemeld conform de aanbestedingsregels.	Bijlage 1 – UEA (verklaring belangenconflict)
Gebruik van legale en rechtmatig gelicenseerde software	KO/REQ	Ja	Digital Ease B.V. maakt uitsluitend gebruik van rechtmatig verkregen en gelicenseerde software in het kader van Managed IT Services. Licentiebeheer is vastgelegd in interne procedures.	Bijlage 11 – Verklaring legaal softwaregebruik

Eis	Type (KO/REQ)	Voldoening	Toelichting/Bewijs	Bijlage
Bereidheid tot samenwerking binnen raamovereenkomst (meerdere afnemers)	REQ	Ja	Digital Ease B.V. kan diensten leveren aan meerdere deelnemende organisaties binnen één raamovereenkomst en heeft ervaring met multi-tenant dienstverlening.	Bijlage 12 – Toelichting multi-tenant dienstverlening
Acceptatie van voorgeschreven rapportage- en overlegstructuur	REQ	Ja	Er wordt aangesloten bij de door de opdrachtgever gewenste governance, inclusief periodieke stuurgroep- en operationele overlegmomenten en standaard rapportageformats.	Bijlage 13 – Voorbeeld rapportagestructuur / governance-overzicht
Voldoen aan eisen inzake duurzaamheid/MVO (indien gesteld)	REQ	Ja	Digital Ease B.V. integreert duurzaamheidsaspecten in hardwarekeuze, energieverbruik (bij hosting/ cloud) en lifecycle management, en voldoet daarmee aan gangbare MVO-eisen in ICT-raamovereenkomsten.	Bijlage 14 – MVO- en duurzaamheidsbeleid (samenvatting)
Geen strijd met sanctiewetgeving en integriteitsregels	KO	Ja	Digital Ease B.V. en eventuele onderaannemers houden zich aan nationale en internationale sanctieregimes en integriteitsregels; er zijn geen sancties van toepassing op de organisatie.	Bijlage 1 – UEA; interne integriteitsverklaring
Beschikbaarheid van adequate servicedesk (tijdens overeengekomen uren)	REQ	Ja	Digital Ease B.V. kan een servicedesk aanbieden met openingstijden en responstijden passend bij de vraag van de aanbestedende dienst, inclusief incident- en wijzigingsafhandeling.	Bijlage 15 – Servicedesk- en supportbeschrijving
Bereidheid tot naleving van beveiligingsvoorschriften van opdrachtgever (bijv. pen-tests, audits)	KO/REQ	Ja	Digital Ease B.V. werkt mee aan audits, penetratietesten en andere controles door of namens de opdrachtgever, voor zover in de raamovereenkomst omschreven.	Bijlage 6 – Informatiebeveiligingsbeleid; Bijlage 16 – Audit- en complianceprocedure
Gebruik van datacenters binnen overeengekomen jurisdictie (bijv. EU/EER)	KO/REQ	Ja, indien vereist door de opdrachtgever	Data-opslag en -verwerking voor Managed IT Services kunnen worden ingericht binnen de EU/EER, conform AVG en aanbestedingsvoorwaarden. Dit wordt contractueel vastgelegd.	Bijlage 17 – Datacenter- en hostingoverzicht
Transparante prijsopbouw en nacalculatie volgens leidraad	KO/REQ	Ja	Digital Ease B.V. kan de voorgeschreven prijsformulieren volledig en inzichtelijk invullen, inclusief alle verplichte posten en een duidelijke kostendetailering.	Bijlage 18 – Prijsbijlage / prijsblad (indien onderdeel gunning)

Eis	Type (KO/REQ)	Voldoening	Toelichting/Bewijs	Bijlage
Bereidheid tot naleving van exit- en transitievoorwaarden	KO/REQ	Ja	Digital Ease B.V. werkt mee aan een ordelijke transitie in- en uitstroom (exit) bij aanvang en einde van de raamovereenkomst, inclusief overdracht documentatie en kennis.	Bijlage 19 – Transitie- en exitplan (overzicht)

Benodigde input: