

# **FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG**

**Upphandling av etik- och miljöanalys samt rådgivning**

**Första AP-fonden (dnr 2006:40 001.LED )**

**Andra AP-fonden (dnr AP2 2006/0022)**

**Tredje AP-fonden (dnr 2006/0153 )**

**Fjärde AP-fonden (dnr 2006/0074)**

**2006-06-22**

## Innehållsförteckning

1.	Bakgrund.....	3
2.	Om upphandlingen.....	4
2.1.	Uppdraget .....	4
2.2.	Fondernas inbördes förhållande i samband med upphandlingen .....	5
2.3.	Anbud i delar .....	5
2.4.	Upphandlingsform .....	5
2.5.	Tidsplan för upphandlingen .....	6
2.6.	Prövningsförfarande .....	6
3.	Administrativa bestämmelser och krav .....	7
3.1.	Dag då anbud skall vara inlämnat.....	7
3.2.	Adress .....	7
3.3.	Märkning av anbudet samt anbudssekretess.....	7
3.4.	Anbudets form .....	7
3.5.	Undertecknande .....	8
3.6.	Anbudets giltighetstid .....	8
3.7.	Frågor och information .....	8
4.	Leverantörens ställning och erfarenhet .....	9
4.1.	Intyg avseende registrering i aktiebolagsregister eller handelsregister eller motsvarande register.....	9
4.2.	Intyg som visar att föreskrivna skatter och avgifter erlagts.....	9
4.3.	Intyg bevisande att anbudsgivaren inte är i konkurs, likvidation eller liknande samt att denne ej är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation eller liknande.....	9
4.4.	Senast tillgängliga årsredovisning.....	9
4.5.	Uppgift om hur länge företaget har funnits i branschen.....	9
4.6.	Uppgift om anbudsgivaren har anslutit sig till UNEPs Principles for Responsible Investments.....	9
4.7.	Uppgift om hur stor anbudsgivarens omsättning är för olika tjänster.....	9
4.8.	Uppgift om annan verksamhet och omsättning för denna/dessa.....	9
4.9.	Uppgift om i vilka länder anbudsgivaren finns representerad med egen personal (ange antal medarbetare per land).....	9
4.10.	Kortfattad beskrivning av analytikernas kompetens och erfarenhet.....	10
4.11.	Uppgift om kunder .....	10
4.12.	Uppgift om företagets huvudägare och viktiga samarbetspartners.....	10
5.	Fondernas krav på etik- och miljöanalys.....	10
5.1.	Efterlevnad av konventioner .....	10
5.2.	Bolagsanalys.....	11
5.3.	Rådgivning och stöd vid aktiv ägardialog.....	11
6.	Pris .....	12
6.1.	Pris för olika tjänster .....	12
7.	Anbudsutvärdering .....	12

## 1. Bakgrund

De allmänna pensionsfonderna (AP-fonderna) ingår i ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten. Detta består i sin tur av ett fördelningssystem och av ett premiereservsystem. Pensioner inom fördelningssystemet finansieras i princip av de pensionsavgifter som betalas in löpande, medan premiereservsystemet är fonderat i sin helhet. Första–Fjärde samt Sjätte AP-fonderna förvaltar buffertkapitalet inom fördelningssystemet och kan därför sägas fullgöra funktionen som buffertfonder.

Första–Fjärde AP-fonderna (nedan ”Fonderna”) regleras i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder). Fonderna har samma uppdrag och riktlinjer. På ett övergripande plan skall fondmedlen förvaltas så att de blir till största möjliga nytta för pensionssystemets inkomstpension. För Fondernas del innebär det att förvaltningen ska ta sin utgångspunkt i pensionssystemets åtagande. Fonderna ska inte ha näringspolitiska eller ekonomisk-politiska mål. Målet är att långsiktigt maximera avkastningen i förhållande till risken i placeringarna. Den totala risknivån i förvaltningen ska vara låg. Av det följer även ett krav på god riskspridning.

Uppdraget innebär också att hänsyn ska tas i placeringsverksamheten till miljö och etik utan att avkall görs på det övergripande målet om hög avkastning.

Fonderna förvaltar var och en diversifierade svenska och globala portföljer huvudsakligen bestående av aktier och räntebärande instrument. För ytterligare information om Fonderna och deras uppdrag hänvisas till Fondernas hemsidor (Första AP-fonden, [www.ap1.se](http://www.ap1.se), Andra AP-fonden, [www.ap2.se](http://www.ap2.se), Tredje AP-fonden [www.ap3.se](http://www.ap3.se), Fjärde AP-fonden, [www.ap4.se](http://www.ap4.se)).

## 2. Om upphandlingen

### 2.1. Uppdraget

Av förarbetet (prop. 1999/2000:46) till den lag som styr AP-fondernas verksamhet finns krav på att Fonderna ska ta hänsyn till miljö och etik i placeringarna utan att göra avkall på det övergripande målet om hög avkastning.

Var och en av Fonderna har därför formulerat en etik- och miljöpolicy. Gemensamt för dessa är att svenska statens etik så som den kommer till uttryck i de internationella konventioner som svenska staten har undertecknat utgör grunden för respektive fonds etik- och miljöpolicy.

Implementeringen av respektive policy skiljer sig mellan Fonderna (se respektive Fonds hemsida för detaljer). Följande delar ingår i Fondernas arbetsätt:

- 1) Systematisk bevakning av kränkning av konventioner: genomgång av Fondernas samtliga innehav för att identifiera bolag som kan associeras till en kränkning av konventioner.
- 2) Bolagsanalys med avseende på etiska och miljömässiga aspekter.
- 3) Rådgivning och stöd i dialog med bolag i frågor kopplade till etiska och miljömässiga aspekter.

Fonderna investerar i svenska och globala portföljer som innehåller mer än 5 000 värdepapper. Fondernas arbetsätt för etiska och miljömässiga överväganden måste för de globala aktieportföljerna med hänsyn till antalet bolag vara mycket enkelt att administrera.

Fonderna avser att träffa ramavtal om etik- och miljöanalys för den svenska och globala förvaltningen och rådgivning under en löptid om tre år med möjlighet för varje fond att förlänga ramavtalen ett år. Tjänsterna kommer att avropas under ramavtalen allteftersom behov uppkommer. Fonderna kan inte garantera någon avropsvolym. För att säkerställa tillgång till kompetens i varje enskilt fall avser Fonderna att teckna ramavtal med en till fem leverantörer, enligt vad varje Fond anser lämpligt med hänsyn till dess behov. Några av

Fonderna har idag samarbete med enskilda konsulter för vissa avgränsade frågor. Där sådant samarbete förekommer förbehåller sig Fonderna att även sedan ramavtal tecknats använda sig av dessa konsulter som tidigare. Önskemål och krav på tjänsten framgår av nedanstående.

## **2.2. Fondernas inbördes förhållande i samband med upphandlingen**

Upphandlingen genomförs genom ett delvis samordnat förfarande. Respektive fond har beslutat att upphandla etik- och miljöanalys samt rådgivning. Fjärde AP-fonden har på uppdrag av Första AP-fonden, Andra AP-fonden och Tredje AP-fonden annonserat upphandlingen. Anbud lämnas till alla fyra fonder genom att lämna in ett anbud till Fjärde AP-fonden, se vidare punkten 3.1 (frågor om upphandlingen ska dock ställas till Andra AP-fonden enligt nedan). Arbetet med att pröva och utvärdera anbud kommer att ske av Fonderna gemensamt i en arbetsgrupp. Var och en av Fonderna kommer självständigt att fatta de beslut som ska tas under en upphandling (t.ex. tilldelningsbeslut) och ramavtalen kommer att tecknas av var och en av Fonderna.

## **2.3. Anbud på delar**

Anbudena behöver inte avse samtliga av områdena 5.1–5.3. Fonderna kan komma att teckna ramavtal med anbudsgivare som enbart lämnat anbud omfattande en eller två av punkterna 5.1-5.3.

## **2.4. Upphandlingsform**

Upphandlingen genomförs som en förenklad upphandling enligt 6 kap. i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling (LOU). Vid förenklad upphandling har en myndighet möjlighet, men inte skyldighet, att uppta förhandling. Anbudsgivaren ska lämna sitt anbud med utgångspunkten att möjlighet till förhandling inte kommer att ges.

## 2.5. Tidsplan för upphandlingen

Upphandlingen kommer att följa nedanstående tidsplan.

2006-06-21	Annons inskickad till Anbudsjournalen
2006-09-08	Sista dag för inlämnande av anbud.
2006-09-11	Inkomna anbud öppnas.
2006-10-16 (Ungefärligt datum)	Fonderna fattar var sitt tilldelningsbeslut (beslut om leverantör) och upplysningar om tilldelningsbesluten skickas till samtliga leverantörer som har deltagit i upphandlingen.
2006-10-30 (Ungefärligt datum)	Avtal tecknas av respektive fond.

## 2.6. Prövningsförfarande

De anbudsgivare som utifrån utvärderingskriterierna (avsnitt 6) har lämnat de ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden kommer att tilldelas ramavtal. Var och en av Fonderna kommer att teckna ett till fem ramavtal, se punkten 2.1 ovan. Prövningsförfarandet kommer att gå till enligt följande:

Anbudsprövningen kommer att inledas med en genomgång av uppfyllelsen av de krav i detta förfrågningsunderlag som formulerats med ”**skall**” (avsnitt 3-4). Anbud som innebär att inte samtliga **skall-krav** är uppfyllda kommer inte att ingå i Fondernas anbudsvärdering. Därefter görs en utvärdering av resterande anbud i enlighet med utvärderingskriterierna i avsnitt 7.

Avsnitt 5 innehåller ett antal **bör-krav** och avsnitt 6 innehåller ett antal **skall-krav** kopplade till utvärderingskriterierna. Uppfyllelsen av dessa krav kommer att användas vid värderingen av anbuden. För det fall ett **bör-krav** inte är besvarat i anbudet kommer myndigheterna att tolka anbudet så att bör-kravet inte uppfylls.

### **3. Administrativa bestämmelser och krav**

#### **3.1. Dag då anbud skall vara inlämnat**

Anbud **skall** vara inlämnat till Fjärde AP-fonden senast 2006-09-08. Den som lämnar anbud ansvarar för att det kommer in i rätt tid. Fonderna får inte pröva anbud som kommit in för sent.

#### **3.2. Adress**

Fjärde AP-fondens postadress är:

Fjärde AP-fonden  
Box 3069  
103 61 STOCKHOLM

Anbud kan lämnas personligen eller med bud till följande adress i Stockholm:

Vardagar kl 08-16: Sveavägen 25, 7 tr

Anbud via e-post eller fax accepteras inte eftersom anbudssekretessen då inte kan garanteras.

#### **3.3. Märkning av anbudet samt anbudssekretess**

För att Fonderna ska kunna upprätthålla anbudssekretessen bör anbud lämnas i neutralt (dvs. utan företagsnamn) och förslutet kuvert och märkas ”Dnr 2006/0074”.

Anbudsgivaren ombeds ange om någon del i anbudet ska sekretessbeläggas.

#### **3.4. Anbudets form**

Anbud **skall** vara skriftligt och **skall** vara skrivet på svenska eller engelska.

Svaren **skall** vara kortfattade och följa samma numrering som förfrågningsunderlaget.

Anbudsgivaren **skall** ange namn, telefonnummer och e-postadress till den som är kontaktperson för frågor som rör anbudsgivarens anbud.

Anbudet **skall** lämnas i ett original och sju kopior.

### **3.5. Undertecknande**

Anbud **skall** vara egenhändigt undertecknat av behörig firmatecknare eller annan person som enligt fullmakt äger rätt att företräda anbudsgivaren. Fullmakt behöver inte avse denna upphandling specifikt men **skall** innebära att personen äger företräda det anbudsgivande företaget i de frågor som anbudet avser.

Bevis: Om anbudet undertecknas av annan än firmatecknare **skall** fullmakt att underteckna anbudet bifogas.

### **3.6. Anbudets giltighetstid**

Anbud **skall** vara giltigt till och med 2007-02-28.

### **3.7. Frågor och information**

Frågor om upphandlingen och om detta förfrågningsunderlag kan ställas skriftligen till följande e-postadress: [carl.rosen@ap2.se](mailto:carl.rosen@ap2.se) med angivande av ”dnr AP2 2006/0022, Upphandling av etik- och miljöanalys samt rådgivning” i ämnesraden. Svar på inkomna frågor som är av betydelse för samtliga leverantörer kommer att återfinnas på Andra AP-fondens hemsida, [www.ap2.se](http://www.ap2.se). Frågorna kommer att återges i anonymiserad form. Observera att Fonderna kan ha svårt att hinna besvara frågor som lämnas senare än 30 augusti 2006.



## **4. Leverantörens ställning och erfarenhet**

Följande information **skall** inlämnas:

- 4.1. Intyg avseende registrering i aktiebolagsregister eller handelsregister eller motsvarande register.**
- 4.2. Intyg som visar att föreskrivna skatter och avgifter erlagts.**
- 4.3. Intyg bevisande att anbudsgivaren inte är i konkurs, likvidation eller liknande samt att denne ej är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation eller liknande.**
- 4.4. Senast tillgängliga årsredovisning.**
- 4.5. Uppgift om hur länge företaget har funnits i branschen.**
- 4.6. Uppgift om anbudsgivaren har anslutit sig till UNEPs Principles for Responsible Investments.**
- 4.7. Uppgift om hur stor anbudsgivarens omsättning är för olika tjänster**
  - 4.7.1. Systematisk bevakning av kränkning av konventioner för att identifiera bolag som kan associeras till en kränkning av konventioner.
  - 4.7.2. Bolagsanalys med avseende på etiska och miljömässiga aspekter.
  - 4.7.3. Rådgivning och stöd i dialog med bolag i frågor kopplade till etiska och miljömässiga aspekter.
- 4.8. Uppgift om annan verksamhet och omsättning för denna/dessa.**
- 4.9. Uppgift om i vilka länder anbudsgivaren finns representerad med egen personal (ange antal medarbetare per land).**

4.9.1. Ange särskilt hur många av anbudsgivarens analytiker som kan kommunicera på svenska.

#### **4.10. Kortfattad beskrivning av analytikernas kompetens och erfarenhet.**

#### **4.11. Uppgift om kunder**

4.11.1. Vilka är de och hur länge har de varit era kunder?

4.11.2. Ange särskilt kunder som är jämförbara med Fonderna i termer av portföljstorlek, riktlinjer, arbetssätt. Ange även referenser för eventuell kontakt.

#### **4.12. Uppgift om företagets huvudägare och viktiga samarbetspartners.**

4.12.1. Ange speciellt om företaget ingår i något nätverk av konsulter och beskriv hur samarbetet dem emellan fungerar.

### **5. Fondernas krav på etik- och miljöanalys**

Fonderna är intresserade av att kunna välja olika tjänster ur leverantörens utbud utan att förbinda sig att köpa alla tjänster från leverantören. Anbudsgivaren skall besvara följande nedanstående frågor.

#### **5.1. Efterlevnad av konventioner**

5.1.1. Vilka företag analyseras i er tjänst?

Täcks alla regioner i världen?

Hur väljs de företag som ska analyseras ut?

Analyseras även andra än företag (exempelvis stater och andra låntagare)?

5.1.2. Vilka lagar och konventioner etc. täcks av analysen?

Hur sker viktning eller rangordning av dessa lagar och konventioner?

5.1.3. Beskriv de kriterier som används i analysen och på vilket sätt de används.

5.1.4. Vilka källor använder ni i er analys?

Hur väljs källorna ut?

Hur utvärderas källorna efter att de valts?

Hur säkerställs riktigheten i uppgifterna från uppgiftslämnarna?

5.1.5. Hur sker sammanvägning av olika källor? Viktas källorna på något sätt och i sådana fall hur?

- 5.1.6. Analyseras både negativa och positiva faktorer?
- 5.1.7. På vilket sätt har det utvärderade företaget möjlighet att påverka bedömningen?
- 5.1.8. Används samma bedömning för företag i olika delar av världen?

Beskriv hur jämförelser mellan företag i olika regioner görs.

- 5.1.9. Hur ofta sker uppdatering av analysen och vad utgör grunden för uppdatering?
- 5.1.10. Hur presenteras resultaten av analysen?
- 5.1.11. Hur motiveras bedömningen i det enskilda fallet?
- 5.1.12. Bevakas även andra kriterier än efterlevnad av konventioner?  
Är det möjligt att ändra de kriterier som analysen omfattar vid ett senare tillfälle?
- 5.1.13. Hur kommer resultatet av analysen att levereras (i tryckt format, elektroniskt format etc)? Bifoga arbetsprov.

## **5.2. Bolagsanalys**

- 5.2.1. Vilka områden täcks av analysen?
- 5.2.2. Täcks alla regioner i världen?
- 5.2.3. I vilken utsträckning täcks svenska bolag?
- 5.2.4. Hur väljs de företag som ska analyseras ut?
- 5.2.5. Hur sker analysen?
- 5.2.6. Hur presenteras resultatet av er analys. Bifoga arbetsprov.

## **5.3. Rådgivning och stöd vid aktiv ägardialog**

På vilket sätt kan ni stödja era kunder i deras aktiva ägarengagemang:

- 5.3.1. Genom att anbudslämnaren själv för en aktiv dialog med bolag?
- 5.3.2. Med underlag kring resolutioner att ta ställning till inför bolagsstämmor?
- 5.3.3. Vid utformandet av förslag till resolutioner att lägga fram på utländska bolagsstämmor?
- 5.3.4. Som ”bollplank” i enskilda frågor ?
- 5.3.5. Som stöd vid diskussioner med bolag?
- 5.3.6. Möjlighet att identifiera andra investerare som jobbar på liknande sätt samt föreslå gemensamma åtgärder?
- 5.3.7. Ad-hoc analyser?
- 5.3.8. För vilka länder/regioner erbjuds tjänsterna ovan?

## 6. Pris

Fonderna avser att upphandla ramavtal för etik- och miljöanalys samt rådgivning för tre år med möjlighet till ett års förlängning. Varje tjänst ska kunna avropas separat allt eftersom behov uppkommer. Fonderna kan inte garantera någon avropsvolym och Fonderna kommer att ha olika behov.

### 6.1. Pris för olika tjänster

Anbudsgivaren **skall** ange pris för samtliga tjänster som anbudsgivaren kan leverera. Ange eventuella engångskostnader och löpande kostnader. Om flera olika valalternativ finns ange priset för var och en. Ange också priset för en eventuell förlängning av avtalet ett år. Ange hur rabattstrukturen ser ut om rabatt ges då flera Fonder avropar samma tjänst.

- 6.1.1. Systematisk bevakning av kränkning av konventioner: Genomgång av respektive Fonds samtliga innehav för att identifiera bolag som kan associeras till en kränkning av konventioner.
- 6.1.2. Bolagsanalys avseende etiska och miljömässiga aspekter. Ange kostnad per analys samt eventuella rabatter för köp av flera analyser. Ange även priset på eventuella standardrapporter som produceras.
- 6.1.3. Rådgivning och stöd i dialog med bolag i frågor kopplade till etiska och miljömässiga aspekter.
- 6.1.4. Konsultkostnad per timme för ad hoc-uppdrag
- 6.1.5. Andra tjänster

## 7. Anbudsutvärdering

Fonderna kommer att anta en till fem (se punkten 2.1) anbud som är de ekonomiskt mest fördelaktiga. Följande utvärderingskriterier kommer att tillmätas betydelse vid utvärderingen av anbuden. Punkterna är uppställda i prioritetsordning med de punkter som tillmäts störst betydelse först.

- Den största betydelsen kommer att tillmätas att analysen är av hög kvalitet (enligt uppgifterna i avsnitt 4.10, 5.1.2 - 5.1.7, 5.1.9 och 5.2.1 – 5.2.5 samt avsnitt 5.3), leverantörens möjlighet att bistå Fonderna i alla delar som upphandlingen omfattar

(avsnitt 5) samt att analysen täcker de aktier Fonderna har möjlighet att investera i (avsnitt 5.1.1).

- Priset för tjänsten (avsnitt 6), geografisk närhet till Fonderna (avsnitt 4.9) samt förmåga att kommunicera på svenska (4.9.1) är också av yttersta vikt.
- Enkelhet, tydlighet och flexibilitet är också mycket viktiga kriterier (avsnitt 5.1.10 - 5.1.13 samt 5.2.6).
- Övriga frågor (avsnitt 4.1 - 4.8, 4.11-4.12 och 5.1.8) kommer att tillmätas viss vikt.