

KONKURRANSEGRUNNLAG

(som grunnlag for tilbudet som kvalifiserte og inviterte leverandører skal levere)

KONKURRANSE MED FORHANDLING I TO TRINN

etter forskriftens del I og III
(for anskaffelser med verdi over 1 750 000)

for kjøp av forvaltning

av Investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa

Saksnr. 309435-009

Tilbudsfrist:
Vil kunngjøres etter prekvalifisering

Innhold

1 BESKRIVELSE AV OPPDRAGSGIVER	3
2 ANSKAFFELSENS FORMÅL OG OMFANG	3
2.1 Formål med anskaffelsen	3
2.2 Leveransen	4
2.3 Deltilbud	5
2.4 Fondets størrelse	5
3 KONTRAKT OG OPSJON PÅ FORLENGELSE	5
4 FREMDRIFTSPLAN	7
5 GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN	8
5.1 Anskaffelsesprosedyre	8
5.2 Oppdatering av konkurransegrunnlaget	8
5.3 Kommunikasjon	8
6 INNLEVERING AV TILBUD	9
7 TAUSHETSPLIKT OG OFFENTLIGHET	9
8 TILBUDETS INNHOLD	9
9 ETTERSENDING OG AVKLARING AV OPPLYSNINGER OG DOKUMENTASJON	10
10 AVVISNING	10
10.1 Avvisning grunnet formalfeil	10
10.2 Avvisning grunnet forhold ved leverandøren	Feil! Bokmerke er ikke definert.
10.3 Avvisning grunnet forhold ved tilbudet	10
11 BÆREKRAFT, SAMFUNNSANSVAR OG ETISKE KRAV	10
11.1 Bærekraft og samfunnsansvar	10
11.2 Anti-korrupsjon	10
11.3 Konsekvenser	10
12 BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER	11
13 TILDELINGSKRITERIER	11
13.1 Tildelingskriterier	11
13.2 Poengtildeling og vektingsmodell	11
VEDLEGG 1 – Innst. 58 S (2016-2017). Dokument 8: 103 S(2015-2016)	12
VEDLEGG 2 – NFDs oppdragsbrev til Innovasjon Norge i forbindelse med sammenslåingen av Investeringsfond Nordvest-Russland og Investeringsfond for Øst-Europa	12
VEDLEGG 3 – Dokumentasjon «erfaring, ekspertise og nettverk»	12
VEDLEGG 4 – Dokumentasjon «gjennomføringsevne»	12
VEDLEGG 5 – Dokumentasjon «forvaltningshonorar»	12
VEDLEGG 6 - Forvaltningsavtale	12
VEDLEGG 7 – CR-policy for det sammenslåtte fondet	12
VEDLEGG 8 – Egenerklæring etiske retningslinjer	12
VEDLEGG 9 – Egenerklæring antikorrupsjon	12
VEDLEGG 10 – Rapportering	12
VEDLEGG 11 – Virksomhetsoverdragelse	12
VEDLEGG 12 – Oversikt over porteføljeselskaper	12

1 BESKRIVELSE AV OPPDRAGSGIVER

Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet.

Innovasjon Norges delmål er: 1) Flere gode gründere 2) Flere vekstkraftige bedrifter 3) Flere innovative næringsmiljøer.

Innovasjon Norge er et særlovsselskap som eies 51 % av staten og 49 % av fylkeskommunene. Selskapet er representert i alle fylker og i ca. 30 land.

For mer informasjon: www.innovasjon norge.no.

Innovasjon Norge finansieres i hovedsak gjennom bevilgninger fra selskapets eiere og oppdragsgivere.

2 KONTAKTINFORMASJON

Konkurransen gjennomføres av Kluge Advokatfirma AS på vegne av Innovasjon Norge.

Oppdragsgivers kontaktperson er advokat Ronny Rosenvold. All kommunikasjon, eksempelvis spørsmål til konkurransedokumentene, skal foregå via Merzell-portalene, jf. punkt 6.3. Det skal ikke være kontakt/kommunikasjon med oppdragsgiver på annen måte.

3 ANSKAFFELSENS FORMÅL OG OMFANG

3.1 Formål med anskaffelsen

Grunnlag for anskaffelsen er Stortingets vedtak nr. 115 8. desember 2016, jf. Dok. 8: 103 S (2015-2016) og innstilling 58 S (2016-2017), og Nærings- og fiskeridepartementets (NFDs) oppdragsbrev av 2. februar 2018 til Innovasjon Norge. Se vedlegg 1 og 2.

Stortinget vedtok følgende:

1. Stortinget ber regjeringen slå sammen Investeringsfondet for Nordvest-Russland og Investeringsfondet for Øst-Europa.
2. Stortinget ber regjeringen lage nytt mandat for det sammenslåtte fondet tilpasset dagens situasjon.
3. Stortinget ber regjeringen legge forvaltningen av det nye sammenslåtte investeringsfondet til et kompetent miljø i Nord-Norge, med ankerfeste i Sør-Varanger.

Innovasjon Norge ønsker å finne frem til et forvaltningsmiljø for fondet. Dette innebærer at forvaltningsmiljøet som blir tildelt oppdraget blir gitt mandat til å forvalte kapitalen i det nye investeringsfondet som opprettes.

3.2 Leveransen

Oppgavene til forvalter er å administrere fondet, generere deal-flow, foreta seleksjon av porteføljeselskaper, gjennomføre forhandlinger, investere i porteføljeselskaper, utvikle porteføljeselskaper ved å bidra med kunnskap og nettverk (forretningsutvikling og strategiske valg), ivaretagelse av samfunnsansvar (CSR), sørge for god eierstyring og gjennomføre salg av porteføljeselskaper.

Investeringsbeslutning og salgsbeslutning skjer av fondets styre etter saksinnstilling fra forvalter.

Forvalter skal rapportere til Innovasjon Norge på nøkkeltall (se vedlegg 10, fondets rapportering i 2017) og kvartalsrapporter. Forvalter er ansvarlig for å avlegge årsregnskap for fondet. Forvalter skal bidra med å fremskaffe opplysninger og data til evalueringer og eventuelle undersøkelser utført av Riksrevisjonen, NFD eller Innovasjon Norge.

NFD har gitt Innovasjon Norge i oppdrag å forvalte eierskapet i fondet på vegne av staten. Innovasjon Norge skal slå sammen Investeringsfond for Nordvest-Russland og Investeringsfond for Øst-Europa til ett fond som gis navnet Investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa. Fondet skal organiseres som et heleid aksjeselskap, heretter kalt investeringsfondet, under Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge legger til grunn at overdragelse av investeringsfondene fra selskapet til et nytt aksjeselskap (Fondet) og utsettelse av oppdraget knyttet til forvaltning av fondet innebærer en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven kapittel 16. Ytterligere informasjon om virksomhetsoverdragelse fremgår av vedlegg 11.

Det er videre vurdert slik at Fondet vil måtte ha konsesjon som verdipapirforetak etter verdipapirhandelloven.

Investeringsfondet skal ha kontoradresse i Sør-Varanger. Forvaltningen av investeringsfondet skal legges til et kompetent miljø i Nord-Norge.

Fondet skal fremme næringssamarbeid mellom Norge og Russland, andre land som tidligere var republikker i Sovjetunionen og andre land i Sentral- og Øst-Europa som ikke er medlemmer av EU. Virksomheten skal foregå innenfor rammen av de til enhver tid gjeldende hovedlinjene for samarbeidet med disse landene.

Investeringsfondets mandat og virkeområdet tilsier en særlig oppmerksomhet på god ivaretagelse av samfunnsansvar og motvirkning av korrupsjon.

Investeringsfondet kan gjøre investeringer (egenkapital og ansvarlige lån) i selskaper og fond med aktivitet i (1) Russland, (2) andre land som tidligere var republikker i Sovjetunionen og land i (3) Sentral- og Øst-Europa som ikke er medlemmer av EU. Investeringer som bidrar til verdiskaping og næringsutvikling i Norge skal prioriteres. Investeringsfondet kan også gjøre investeringer i (4) selskaper og fond lokalisert i Nordland, Troms og Finnmark dersom dette bidrar til å oppnå formålet.

Midlene kan nyttes til egenkapitalinnskudd og/eller ansvarlige lån i næringsvirksomhet i ovennevnte område under forutsetning av deltakelse fra norsk næringsliv.

Investeringsfondets virksomhet skal utøves på forretningsmessige vilkår med mål om lønnsomhet. Det skal settes et avkastningsmål for investeringsfondet i tråd med statens eierskapspolitikk for forretningsmessige selskap.

Fondets investeringer skal gjøres på like vilkår og samtidig med private investorer. Under denne forutsetningen kan selskapet også gi ansvarlige lån. Investeringsfondet kan i et enkelt selskap investere inntil 15 prosent av total kapital i fondet ved siste årsskifte. Investeringsfondets eierandel i det enkelte selskap forutsettes å utgjøre maksimalt 49 prosent. Ved kapitalutvidelse skal investeringsfondets andel utgjøre maksimalt 49 prosent, men kan utgjøre inntil 70 prosent dersom dette ikke medfører at total eierandel i selskapet overskrider 49 prosent.

Forvalter skal forestå forvaltning av fondets kapital og eksisterende porteføljebedrifter.

Det tas forbehold om at budsjettmessige endringer, endringer i porteføljeselskapenes verdi og selskapets prioriteringer kan innvirke på konkurransegjennomføringen og kontraktsforholdet. Det tas forbehold om at budsjettmessige endringer og selskapets prioriteringer kan innvirke på konkurransegjennomføringen og kontraktsforholdet.

3.3 Deltilbud

Det er ikke adgang til å gi tilbud på deler av oppdraget.

3.4 Fondets størrelse

Fondet har per 31.12.2017 en kontant beholdning på 233 mill. kroner og en portefølje til en bokført verdi på 40 mill. kroner. Verdien vil kunne endre seg frem til kontraktsinngåelse som en følge av endringer i porteføljen og løpende driftskostnader. Ny verdivurdering av selskapene vil foretas ved etablering av åpningsbalanse. Se vedlegg 12 - oversikt over portefølje.

4 KONTRAKT OG OPSJON PÅ FORLENGELSE

Kontraktperioden er fra desember 2018 og 10 år.

Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge kontrakten med de samme betingelser med 2 + 1 + 1 år slik at total mulig kontraktlengde blir 14 år. En eventuell forlengelse av kontrakten må utløses senest 3 måneder før avtalens utløp. Se vedlegg 6 - utkast til forvaltningsavtale for mer informasjon.

Leverandøren skal inngi sitt tilbud basert på krav og vilkår i konkurransedokumentene og kontrakten med vedlegg. Leverandøren forplikter seg ved levering av tilbud til å ha lest og akseptert kontraktsforpliktelser, herunder, men ikke begrenset til taushetserklæring, anti-korrupsjon og etiske retningslinjer.

Link til Norsk Ventureforenings etiske retningslinjer: <http://www.nvca.no/wp-content/uploads/2015/05/Reviderte-Etiske-retningslinjer-2007-1.pdf>

5 FREMDRIFTSPLAN

Oppdragsgiver har lagt opp til følgende tidsrammer for prosessen:

Aktivitet	Tidspunkt
Kvalifisering av leverandørene	Uke 38
Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget	12.10.2018
Frist for å levere tilbud	19.10.2018 - tentativt
Avklaringer og forhandlinger	Uke 43-45
Frist for revidert tilbud	21.11.2018 - tentativt
Valg av leverandør og meddelelse til leverandører	13.12.2018 - tentativt
Karensperiode	27.12.2018 - tentativt
Kontraktsinngåelse	28.12.2018 - tentativt Etter utløpet av karensperiode
Vedståelsesfrist*	31.01.2019

* Dette innebærer at leverandøren er bundet av innlevert tilbud frem til dette tidspunktet.

Det gjøres oppmerksom på at tidspunktene er veiledende inntil leverandørene er prekvalifisert.

6 GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN

6.1 Anskaffelsesprosedyre

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til Lov om offentlige anskaffelser av 17.06.2016 nr.73 (lov om offentlige anskaffelser) og Forskrift om offentlige anskaffelser av 12.08.2016 nr.974 (anskaffelsesforskriften). Konkurransereformen er en konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og del III (over EØS-terskelverdi), jfr. § 13-2.

Konkurransen tillater forhandlinger med de inviterte leverandørene og det kan forhandles ved alle sider ved de innleverte tilbudene, jfr. anskaffelsesforskriften § 23-7 (2). Oppdragsgiver forbeholder seg imidlertid retten til ikke å gjennomføre forhandlinger, jfr. anskaffelsesforskriften § 23-7 (5).

Eventuelle forhandlinger vil kunne forløpe i flere faser og redusere det antall tilbud som det skal forhandles om. Reduksjon vil skje på bakgrunn av de oppgitte tildelingskriterier. En første reduksjon på bakgrunn av tildelingskriteriene kan skje i forkant av forhandlingene, jfr. anskaffelsesforskriften § 23-11 (4).

6.2 Oppdatering av konkurransegrunnlaget

Innen tilbudsfristens utløp har Oppdragsgiver rett til å foreta rettelser, suppleringer eller endringer i konkurransegrunnlaget som ikke er av vesentlig karakter.

Rettelser, suppleringer eller endringer vil bli sendt til alle som har meldt sin interesse i Merccell-portalen. Opplysninger som Oppdragsgiver gir på forespørsel av en leverandør, vil bli sendt til alle de øvrige interessenter i anonymisert form. Opplysninger om rettelser, suppleringer og endringer kunngjøres elektronisk via Merccell-portalen.

Ved en revisjon av konkurransedokumentene, vil dette vises som en ny versjon av det samme dokumentet. Leverandører som allerede har meldt sin interesse vil også få en melding via sin e-post, om at det er utført endringer i konkurransen. Følg da denne linken i denne meldingen slik at tilbyderer kommer inn på den aktuelle konkurransen.

Dersom leverandøren har spørsmål, oppfordres det til at dette rettes til Oppdragsgiver. Henvendelser skal skje via Merccell-portalen.

6.3 Kommunikasjon

All kommunikasjon, eksempelvis spørsmål til konkurransedokumentene, skal foregå via Merccell-portalen. Dette for at all kommunikasjon skal loggføres. Når interessenter er inne på konkurransen skal det velges fanebladet "Kommunikasjon". Klikk på ikonet "Ny melding" i menylinjen, skriv inn ønsket tekst og send meldingen. Hvis spørsmålet angår alle leverandører vil Oppdragsgiver besvare dette anonymisert ved å gi svaret som en tilleggsinformasjon. Tilleggsinformasjon er tilgjengelig under fanebladet "Kommunikasjon" og deretter under fanebladet "Tilleggsinformasjon". Interessenter vil også motta e-post med en link til tilleggsinformasjonen.

7 INNLEVERING AV TILBUD

Tilbudet skal leveres elektronisk via Mercell-portalen, www.mercell.no innen tilbudsfristen. Tilbudet skal leveres på norsk.

Det er ønskelig at leverandøren indikerer hvorvidt de har til intensjon å innlevere tilbud ved å trykke på fanebladet «Jeg ønsker å tilby». For å gi tilbud, trykk på fanebladet «Gi tilbud».

Er du ikke bruker hos Mercell eller har du spørsmål knyttet til funksjonalitet i verktøyet, for eksempel hvordan du skal gi tilbud, ta kontakt med Mercell Support på tlf.: 21 01 88 60 eller på e-post til: support@mercell.com

Det anbefales at tilbudet leveres i god tid før fristens utløp. Dersom leverandøren ønsker å endre innlevert tilbud kan dette gjøres ved å åpne tilbudet, gjøre eventuelle endringer og levere på nytt helt til tilbudsfristen utgår. Det sist leverte tilbudet regnes som det endelige tilbudet.

Leverandøren vil under innleveringsprosessen kunne bli bedt om en elektronisk signatur for å bekrefte at det er aktuell tilbyder som har sendt inn tilbudet. Elektronisk signatur kan skaffes på www.commfides.com, www.buypass.no eller www.bankid.no. Vær oppmerksom på at ikke alle bankID på mobil er compatible. Test signaturen i god tid før tilbudsinnlevering. Vi gjør oppmerksom på at det kan ta noen dager å få levert elektronisk signatur slik at denne prosessen settes i gang så snart som mulig. Leverandøren har ansvaret for å sørge for at elektronisk signatur fungerer slik at tilbudet bli levert innen tilbudsfristen.

8 TAUSHETSPLIKT OG OFFENTLIGHET

Opplysninger som innleveres til Innovasjon Norge er i utgangspunktet offentlig informasjon i henhold til Lov om innsyn i dokument i offentlig verksemd av 19.05.2006 nr.16 (offentleglova) § 3.

Det kan gjøres unntak fra innsyn i tilbud og anskaffelsesprotokoll til valg av leverandør er gjort, jfr. offentliglova § 23 (3).

Oppdragsgiver har taushetsplikt om forretningsmessige forhold, jfr. Lov om Innovasjon Norge av 19.12.2003 nr. 130, § 27 (1). Ved krav om innsyn vil «forretningsmessige forhold» bli sladdet.

9 TILBUDETS INNHOLD

Leverandøren skal levere etterspurt informasjon og dokumentasjon i henhold til tildelingskriterier.

Eventuelle forbehold må klart angis i tilbuds brevet til leverandøren.

10 ETTERSENDING OG AVKLARING AV OPPLYSNINGER OG DOKUMENTASJON

Oppdragsgiver kan skriftlig be leverandørene ettersende, supplere, avklare eller utfylle mottatte opplysninger og dokumentasjon innen en kort tilleggsfrist, jf. anskaffelsesforskriften § 23-5.

11 AVVISNING

11.1 Avvisning grunnet formalfeil

Oppdragsgiver skal avvise et tilbud når vilkårene i anskaffelsesforskriften § 24-1 (1) er oppfylt.

11.2 Avvisning grunnet forhold ved tilbudet

Oppdragsgiver skal avvise tilbud dersom vilkårene i anskaffelsesforskriften § 24-8 (1) er oppfylt. Oppdragsgiver kan avvise tilbud dersom vilkårene i anskaffelsesforskriften §§ 24-8 (2) eller 24-9 er oppfylt.

12 BÆREKRAFT, SAMFUNNSANSVAR OG ETISKE KRAV

12.1 CR-Policy

Det fremgår av departementets oppdragsbrev at «investeringsfondets mandat og virkeområde tilsier en særlig oppmerksomhet på god ivaretagelse av samfunnsansvar og motvirkning av korrupsjon». Det er utarbeidet en CR-policy som forplikter forvalter, se vedlegg 7.

12.2 Bærekraft og samfunnsansvar

Oppdragsgiver skal bidra til en bærekraftig utvikling, herunder til økt samfunnsansvar i norsk næringsliv. Det er partenes felles forutsetning at virksomheten skal være basert på høye krav til etiske holdninger, unngå å medvirke til korrupsjon, krenkelse av menneskerettigheter, dårlige arbeidsforhold eller skadevirkninger for lokalsamfunn og miljø. Oppdragsgiver forventer at kunder og samarbeidspartnere har retningslinjer for etikk og samfunnsansvar i virksomheten. Se vedlegg 8 – egenerklæring.

12.3 Anti-korrupsjon

Oppdragsgiver har nulltoleranse for korrupsjon og har en anti-korrupsjonspolicy som gjelder for alle innleide konsulenter og for leverandører til selskapet. Korrupsjon omfatter et bredt spekter av aktiviteter der formålet er å skaffe seg ulovlige fordeler. Eksempler på korrupsjon er bestikkelser, smøring og favorisering, tilbakeføring av vederlag (kickbacks), tilretteleggingsbetalinger. Se vedlegg 9 – egenerklæring.

12.4 Konsekvenser

Dersom det blir avdekket alvorlige forhold i strid med ovennevnte, kan Oppdragsgiver avslutte avtaleforholdet med umiddelbar virkning.

13 BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Dersom leveransen forutsetter at Leverandøren må behandle personopplysninger på vegne av Oppdragsgiver skal dette skje i henhold til Lov om behandling av personopplysninger 14.04.2000 nr. 31 (personopplysningsloven) på en slik måte at regelverkets krav blir ivaretatt. Leverandøren skal ha rollen som databehandler og Oppdragsgiveren skal være behandlingsansvarlig, jf. personopplysningsloven § 15. Dersom påkrevet skal det inngås en Databehandleravtale.

14 TILDELINGSKRITERIER

14.1 Tildelingskriterier

Tildelingen skjer på basis av hvilket tilbud som har det beste forholdet mellom pris eller kostnad og kvalitet, basert på følgende kriterier:

Kriterium	Vekt	Dokumentasjonskrav
Erfaring, ekspertise og nettverk for tilbudt team. Kriteriet vil bli evaluert iht. til tilbudt teams dokumenterte kompetanse og erfaring til tilbudt team, ekspertise og nettverk knyttet til forvaltning av fond og investeringer i virkeområdet.	50 %	Tilbyderen skal dokumentere tilbudt teams dokumenterte erfaring, ekspertise og nettverk iht. vedlegg 3. Den ansatte som er på virksomhetsoverdragelse inngår ikke i evalueringen.
Gjennomføringsevne. Kriteriet vil bli evaluert iht. dokumentert gjennomføringsevne i vedlegg 4.	30 %	Tilbyderen skal dokumentere gjennomføringsevnen iht. vedlegg 4.
Forvaltningshonorar. Kriteriet vil bli vurdert ut fra økonomiske vilkår knyttet til forvaltning.	20 %	Tilbyderen skal dokumentere forvaltningshonorar iht. vedlegg 5.

14.2 Poengtildeling og vektingsmodell

Det skal benyttes en poengskala fra 1 til 100 poeng, der 100 poeng skal gis til den beste besvarelsen for et gitt tildelingskriterium, og relativt lavere poengscore til de resterende tilbudene (lineær beregningsmetode). Vektingen skal være i henhold til tabellen ovenfor.

VEDLEGG 1 – Innst. 58 S (2016-2017). Dokument 8: 103 S(2015-2016)

Fremkommer i punkt 3.1.

VEDLEGG 2 – NFDs oppdragsbrev til Innovasjon Norge i forbindelse med sammenslåingen av Investeringsfond Nordvest-Russland og Investeringsfond for Øst-Europa.

Fremkommer i punkt 3.1.

VEDLEGG 3 – Dokumentasjon «erfaring, ekspertise og nettverk»

Fremkommer i punkt 14.

VEDLEGG 4 – Dokumentasjon «gjennomføringsevne»

Fremkommer i punkt 14.

VEDLEGG 5 – Dokumentasjon «forvaltningshonorar»

Fremkommer i punkt 14.

VEDLEGG 6 - Forvaltningsavtale

Fremkommer i punkt 4.

VEDLEGG 7 – CR-policy for det sammenslåtte fondet

Fremkommer i punkt 12.1.

VEDLEGG 8 – Egenerklæring etiske retningslinjer

Fremkommer i punkt 12.2.

VEDLEGG 9 – Egenerklæring antikorrupsjon

Fremkommer i punkt 12.3.

VEDLEGG 10 – Rapportering

Fremkommer i punkt 3.2.

VEDLEGG 11 – Virksomhetsoverdragelse

Fremkommer i punkt 3.2.

VEDLEGG 12 – Oversikt over porteføljeselskaper

Fremkommer i punkt 3.3.