

# Bilag til avtale finansiell rådgiver

## Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget

### Avtalen punkt 1.1 Avtalens omfang

Det pågår en reform med omorganisering av bompengeselskapene i Norge. Bompengereformen (Stortingsmelding 25 (2014/2015) – På rett vei) legger klare føringer på hvordan bompengeselskapene skal organiseres fremover. Stortingsmeldingen tar utgangspunkt i EU-direktiv 2004/52/EF. Reformen innebærer blant annet et skille mellom operatør/bompengeselskapet (bildepasseringer/fullpris) og utsteder (brikker/avtaler). Et av premissene for reformen er at utstedervirksomheten skal være uavhengig av bompengeselskapene både regnskaps- og eiermessig. Denne premissen er mer vidtgående enn i nevnte EU-direktiv, der det kun stilles et krav om regnskapsmessig skille.

Som ledd i reformen trådte er det vedtatt Forskrift om utstedervirksomhet for bompenger og ferjebilletter (utstederforskriften) av 14. desember 2018 nr. 1917. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2019. Link: <https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-12-14-1917>.

Det er i medhold av forskriften ikke tilstrekkelig at utstederfunksjonen er skilt ut i egen juridisk enhet. Bomselskapene kan ikke eie utstedervirksomhet. Utstedervirksomheten kan heller ikke være en del av samme konsern som bompengeselskapet.

Det er imidlertid lagt opp overgangsregler der Vegfinans og andre selskaper eller andre juridiske personer som ved forskriftens ikrafttredelse driver utstedervirksomhet, kan få en tidsbegrenset dispensasjon fra kravene i forskriften. Vegfinans har fått dispensasjon til å drive utstedervirksomhet til 30. juni 2020. Dispensasjonen kan forlenges til 31. desember 2020 hvis det foreligger særlige grunner. Det forventes at dispensasjonsperioden også kan bli forlenget utover 2020.

Avtaleperioden er i 12 måneder fra begge parter har signert avtalen. Oppstartstidspunkt på oppdraget avtales nærmere mellom partene etter at avtalen er inngått.

Oppdragsgivers styre vil ha den endelige avgjørelsen på hvorvidt salg skal finne sted. Oppdragsgivers styre står fritt til på ethvert tidspunkt i prosessen til å godkjenne eller forkaste ethvert fremsatt tilbud.

Anskaffelsens formål er å finne en leverandør som kan bistå som rådgiver og tilrettelegger for forberedelse og gjennomføring av salget av utstedervirksomheten i Vegfinans-konsernet. Det innebærer blant annet:

- Utarbeide nødvendig salgs- og presentasjonsmaterieell («teaser», informasjonsmemorandum/prospekt, osv)
- Rådgi, bistå og tilrettelegge for at Vegfinans-konsernet kan avhende utstedervirksomheten innen de frister som følger av utstederforskriften og tilhørende dispensasjoner
- Bistå med å analysere, strukturere, forhandle og gjennomføre transaksjonen
- Identifisere, kontakte og følge opp potensielle kjøpere eller investorer

- Innhente indikative og bindende kjøpstilbud
- Delta i møter og presentasjoner
- Bistå ved forhandlinger
- Koordinere due diligence prosess
- Bistå ved valg av juridisk rådgiver
- Koordinere arbeidet med juridisk rådgiver når denne er valgt

Informasjonsmemorandum vil utarbeides med utgangspunkt i informasjon mottatt fra oppdragsgiver. Slik informasjon vil i normalt være informasjon om strategi, forretningsplan, marked og konkurransesituasjon, historiske resultater, balanse, budsjetter og fremtidige prognoser.

### **Retainer**

Med «Retainer» menes beløp utbetalt løpende for gjennomføring av salgsprosessen, eksklusive suksesshonorar.

### **Suksesshonorar**

Dersom det gjennomføres en Transaksjon, skal leverandøren motta et suksesshonorar tilsvarende tilbudt prosent av selskapsverdien («Enterprise Value» eller «EV»).

Med verdien av selskapets virksomhet menes den ved Transaksjon implisitte verdi av 100% av Selskapets virksomhet.

Honoraret forfaller 30 dager til betaling etter tidspunkt som oppdragsgiver mottar den første utbetalingen i forbindelse med Transaksjonen.

### **Priselementer - tilleggsytelser**

- Selve gjennomføringen av salgsprosessen (Transaksjonen) dekkes via «retainer» og suksesshonorar.
- Eventuelle tilleggsytelser og kostnader som skal dekkes i tillegg til retainer og suksesshonorar skal være spesifisert i tilbudet.

### **Følgende ytelser omfattes ikke av Oppdraget:**

Vegfinans skal selv sørge for å engasjere andre rådgivere som advokat og revisor. Juridisk rådgiver skal stå for utarbeidelse av juridisk dokumentasjon og skal bistå i forhandlingene av endelige avtaler. Advokat og revisor skal bistå med rådgivning rundt skatt og andre strukturelle forhold.

### **Følgende opsjoner er inkludert i avtalen:**

Oppdragsgiver har opsjon på å kunne forlenge avtalen med Konsulenten på samme betingelser inntil to perioder av 12 måneder hver, beregnet fra utløp av opprinnelig kontraktsperiode. Frist for benyttelse av hver av opsjonene er 30 dager før utløp av opprinnelig kontraktsperiode og 30 dager før utløp av første opsjonsperiode.

## Bilag 2 Konsulentens spesifikasjon av Oppdraget

*Konsulenten skal spesifisere gjennomføringen av Oppdraget som svar på bilag 1. Se nærmere om tildelingskriteriet i konkurransegrunnlaget punkt 5.1.*

Konsulentens spesifikasjon av Oppdraget:

## Bilag 3 Prosjekt- og fremdriftsplan

*Her inntas prosjekt- og fremdriftsplanen for Oppdraget. Nedenfor følger bestemmelser som henviser frister eller endringer til dette bilaget. Se nærmere om krav til konsulentens besvarelse i konkurransegrunnlaget punkt 5.1.*

### **Fremdriftsplan for Oppdraget:**

Konsulentens forslag til prosjekt- og fremdriftsplan settes inn her.

## Bilag 4 Administrative bestemmelser

*Bilaget brukes til å samle administrative rutiner for avtaleforholdet og samarbeidet mellom partene.*

### **Avtalen punkt 1.5 Partenes representanter,**

Bemyndiget representant for partene:

For Kunden:

Navn:

Tittel:

Telefon

E-post

For Konsulent:

Navn

Tittel

Telefon

E-post

Dersom bemyndiget representant for en part skiftes ut, skal den andre part bli varslet om dette fem virkedager i forkant.

### **Avtalen punkt 1.6 Nøkkelpersonell**

Konsulentens nøkkelpersonell:

Navn	Stilling	Kompetanseområde

### **Avtalen punkt 3.3 Bruk av underleverandør**

Konsulentens godkjente underleverandører:

Navn	Org.nr	Leveranseområde

### **Avtalen punkt 4.2 Bruk av tredjepart**

Kundens valgte tredjeparter:

Navn	Org.nr	Arbeidsområde
Ernst & Young AS	976 389 387	Revisjonstjenester
TBN		Advokattjenester

## Bilag 5 Samlet pris og prisbestemmelser

Alle priser og nærmere betingelser for det vederlaget Kunden skal betale for Konsulentens ytelser skal fremgå av bilag 5. De samlede prisene og samlet sluttvederlag skal fremkomme her. Som en del av grunnlaget for totalprisen skal eventuelle spesielle betalingsordninger, rabatter, forskudd, delbetaling og avvikende betalingstidspunkt også fremgå

Dersom partene avtaler annet enn det som følger av avtalen vedrørende vederlag, skal det spesifiseres i dette bilaget.

### Avtalen punkt 6.1 Vederlag

#### Vederlag for gjennomføring av oppdraget er avtalt som følger:

Godtgjørelse for salgsprosessen (transaksjonen) omfattes av «retainer» og suksesshonorar.

**NB: Begge elementer må prises.**

Suksesshonorar for gjennomføring av oppdraget ved salg av selskapet (eks.mva)

	Prosent av selskapsverdi
Suksesshonorar for gjennomføring av oppdraget ved salg av selskapet	

«Retainer» (eks. mva)

	Valuta	Beløp
Retainer	NOK	

Med «Retainer» menes løpende beløp utbetalt til Konsulent eksklusivt suksesshonorar.

#### Timepris tilleggstyelser for gjennomføring av oppdraget er avtalt som følger:

Alt arbeid hvor det benyttes timepris skal avtales før oppstart.

Timepriser (eks. mva)

Timepriser	Valuta	Beløp
Partner	NOK	
Director	NOK	
Consultant/Analyst	NOK	

NB: Kun disse timeprisene skal benyttes i tilbudet. Det skal gis et tilbud på alle tre rollene.

Oppdragsgiver vil under evalueringen beregne en gjennomsnittspris av ovenfor nevnte roller. Disse vektet etter følgende modell: Partner 20%, Director 40% og Consultant/Analyst 40%.

## **Utlegg**

I tillegg til avtalte vederlag, skal Kunden refundere Konsulentens dokumenterte utlegg til:

Direkte utgifter, såsom leie av eksterne møtelokaler, trykkekostnader o.l., Utlegg skal faktureres av Konsulenten iht. spesifikasjon av utleggene. Det skal ikke beregnes påslag eller administrasjonsgebyr ved fakturering. For utgifter som overstiger kr. 10 000, enkeltvis eller samlet i løpet av en kalendermåned, skal beløpet først godkjennes av en representant for Kunden. Konsulenten skal hver måned rapportere om fakturerte og påløpte direkte utgifter.

## **Avtalen punkt 6.2 Fakturering**

Fakturaadresse:  
Vegfinans AS  
Ing. Rybergs gate 99  
3027 Drammen

Faktura skal merkes med referansenummer: «Salg av utstedervirksomhet»

Navn: \_\_\_\_\_

Betalingsbetingelser er 30 dager fra mottatt og riktig spesifisert og merket faktura.  
Vegfinans benytter EHF – Faktura

Øvrige betalingsvilkår:

Vilkår for implementering av EHF (elektronisk handelsformat):  
Leveranse av elektroniske fakturaer skal skje på den av Direktorat for økonomistyring (DFØ) sin til enhver tid valgte kommunikasjonsmetode. Ved endring av kommunikasjonsmetode vil Konsulenten bli varslet seks måneder før nødvendig endring finner sted.

## **Avtalen punkt 6.5 Prisendringer**

Tilbudte priser og betingelser skal være faste gjennom hele avtaleperioden.

## Bilag 6 Endringer i den generelle avtaleteksten

*Endringer til den generelle avtaleteksten skal samles i bilag 6, med mindre den generelle avtaleteksten henviser slike endringer til et annet bilag.*

*Det er mulig å gjøre endringer til alle punkter i avtalen, også der hvor det ikke klart henvises til at endringer kan avtales. Endringene til avtaleteksten skal fremkomme her, slik at teksten i den generelle avtaleteksten forblir uendret. Det må fremkomme klart og utvetydig hvilke bestemmelser i avtalen det er gjort endringer til.*

*Konsulenten bør imidlertid være oppmerksom på at forbehold og endringer i avtalen ved tilbudsinnlevering kan medføre at tilbudet blir avvist av Kunden.*

Punkt	Erstattes med
2.3	<p><b>Avbestilling</b></p> <p>Oppdraget kan avbestilles av Kunden med 30 (tretti) dagers skriftlig varsel.</p> <p>Ved avbestilling før oppdraget er fullført skal Kunden betale:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Det beløp Konsulenten har til gode for allerede utført arbeid</li><li>b) Andre direkte kostnader som Konsulenten påføres som følge av avbestillingen</li></ul> <p>Dersom avtalen sies opp før en eventuell transaksjon er gjennomført, skal Konsulenten likevel ha krav på suksesshonorar dersom transaksjonen gjennomføres innen seks måneder fra regnet fra tidspunktet for avbestillingen, med en motpart som har inngitt et indikativt eller bindende tilbud innen avbestillingen er avsendt, og forutsatt at Konsulenten ikke har vesentlig misligholdt sine plikter under avtalen på det tidspunkt avbestillingen er sendt.</p>
8.5.2	<p><b>Dagbot ved forsinkelse</b></p> <p>Punktet utgår i sin helhet.</p>



## Bilag 7 Endringer i ytelsen etter avtaleinngåelsen

*Dette bilaget skal ikke fylles ut før avtaleinngåelse, men må ligge ved selv om det foreløpig er tomt.*

*Det er Konsulenten som er ansvarlig for at det føres en fortløpende katalog over endringene som utgjør bilag 7. Konsulenten er også ansvarlig for at Kunden uten ugrunnet opphold gis en oppdatert kopi. Kunden må selv holde oversikt over hvilke endringsanmodninger de har sendt og hvilke endringsoverslag de har mottatt.*

*Kunden er ansvarlig for at endringene det er anmodet om ikke er i strid med regelverket for offentlige anskaffelser. Endringer som anses som vesentlige vil kunne bli betraktet som en ulovlig direkte anskaffelse. Ulovlig direkteanskaffelser er sanksjonsbelagt med et overtredelsesgebyr på inntil 15 % av den ulovlige anskaffelsens verdi. Kontrakten kan også kjønnnes «uten virkning»*

Nr	Dato	Endringen gjelder	