

Vedlegg 1

Kravspesifikasjon og tildelingskriterier

Banktjenester, investeringsrådgivning og diskresjonær
forvaltning av kapital.

Beskrivelse av anskaffelsen

Dette dokumentet beskriver Oppdragsgivers behov. I punkt 1 i kravspesifikasjon er det listet opp alle skal-krav som er stilt i forbindelse med gjennomføring av leveransen. I punktene 2 og 3 gis en beskrivelse av tildelingskriteriene som benyttes i denne konkurransen.

Formålet med denne anskaffelsen er å inngå avtale om daglige banktjenester, forvaltning av oppdragsgivers overskuddslikviditet, med oppfølging, rapportering og rådgivning innenfor oppdragsgivers finansielle investeringsstrategi (Delkontrakt 1), samt ren langsiktig diskresjonær kapitalforvaltning (Delkontrakt 2).

For begge delkontrakter vil tildeling baseres på forholdet mellom tilbudt pris og kvalitet, basert på de tildelingskriterier som er angitt for hver delkontrakt i punkt 8 med tilhørende vedlegg. Selv om tildelingsevalueringen i utgangspunktet foregår selvstendig for hver delkontrakt, forbeholder oppdragsgiver seg retten til å tildele delkontraktene i et samlet oppdrag til én leverandør, dersom denne leverandøren i totalvurderingen av deltilbudene oppfyller tildelingskriteriene best samlet sett, jf. Anskaffelsesforskriften § 19-4 (5).

Delkontrakt 1

Leverandør skal tilby alle nødvendige banktjenester for selskapets drift. Oppdragsgiver håndterer alle inn- og utbetalinger i form av felles utbetalinger på remitteringsfiler eller manuelle betalinger. Oppdragsgiver har også ansvaret for avstemming av alle bankkonti og dokumentasjon av avstemningen.

Oppdragsgiver plasserer i dag overskuddslikviditet i henhold til gjeldende finansstrategi i selskapet. Overskuddslikviditet skal forvaltes slik at den gir tilfredsstillende avkastning med lav risiko. Oppdragsgiver ønsker rådgivning og forvaltning i forhold til kortsiktig plassering av overskuddslikviditet (est ca. 50 MNOK).

Delkontrakt 2

Oppdragsgiver skal inngå en avtale som gir Forvalter en eksklusiv rett og plikt til å foreta diskresjonær forvaltning av Oppdragsgivers forvaltningsportefølje (est til ca. 60 MNOK). Etter Oppdragsgivers fullmakt skal plasseringer gjøres i verdipapirfond, med utgangspunkt for sammensetning av portefølje: 50% aksjefond, 50% rentepapirer (obligasjons- og pengemarkedsfond).

Estimat på tjenestene

Avtalen er tidsbegrenset og verdien er beregnet på grunnlag av den månedlige verdien multiplisert med 48.

Antatt volum på avtalen:

Delkontrakt 1 175 000 kroner per år, 750.000 kroner beregnet ut fra 48 mnd.

Delkontrakt 2 600 000 kroner per år, 2.500.000 kroner for hele avtaleperioden inkludert opsjoner. Det tas forbehold om at endringer i økonomiske resultater kan påvirke premisser og forutsetninger for oppdragets omfang.

Oppdragsgiver benytter følgende fagsystemer:

- UBW Økonomi og Lønn

1 Kravspesifikasjon

Leverandør skal bekrefte alle krav i tabellene nedenfor med (ja/nei), og legge ved dette dokumentet i sitt tilbud i Merccell. Tilbud som ikke tilfredsstiller, SKAL-krav vil bli avvist.

Delkontrakt 1

1.1 Prisbasis

Følgende krav SKAL innfris:

Nr.	Beskrivelse	Ja/Nei
1.1.1	For betalingstjenester skal utgangspunktet for prisene i tilbudet være enhetspriser pr. gjennomført transaksjon / pr. utført tjeneste.	
1.1.2	Leverandør skal ikke belaste Oppdragsgiver for kostnader ved etablering av avtaleforholdet og forberedelse av oppstart av nye rutiner, eventuelle systemtilpasninger som følge av konkurransegrunnlagets krav til funksjonalitet eller nødvendige informasjon og opplæring av Oppdragsgivers ansatte, samt systemtilpasninger generelt- og som følge av tilpasning til eventuelle nye ERP-system	
1.1.3	Leverandøren er ansvarlig for betalinger/filer fra de mottas bank til transaksjonen er gjennomført. Leverandøren bærer også ansvar for deres underleverandører knyttet til transaksjonene.	
1.1.4	Dersom Oppdragsgiver tar i bruk nye tjeneste/produkter i løpet av kontraktperioden, skal priser for tjenester/produkter forhandles om før tjenesten/produktet tas i bruk.	

1.2 Rentevilkår / renteberegning

Følgende krav SKAL innfris:

Nr.	Beskrivelse	Ja/Nei
1.2.1	Beskriv modell for rentebetingelser for ulike nivåer av innskuddsbeløp på oppdragsgivers driftskonti som minimum dekker intervallet MNOK 50-150 for samlet saldo.	
1.2.2	Start og stopp av renteberegning for de ut- og inn betalingstjenester som inngår i denne avtalen, skal som et minimum skje i henhold til bestemmelsene til enhver tid gjeldende lov og forskrift, for tiden nedfelt i § 27 i Finansavtaleloven (Lov om finansavtaler og finansoppdrag av 25. juni 1999 nr. 46).	
1.2.2	Renten skal både på kredit- og debetsaldi beregnes på daglig basis basert på flytende markedsrente 3 mnd. NIBOR, men Oppdragsgiver skal selv kunne velge renteberegningsbasis dersom flere tilbys. Det må som et minimum spesifiseres rentebetingelser basert på 3 måneders NIBOR pluss/minus margin målt i prosentpoeng.	

1.3 Revisjon

Følgende krav SKAL innfris:

Nr.	Beskrivelse	Ja/Nei
1.3.1	Den informasjon som oppdragsgivers revisor etterspør i forbindelse med avtaleverket, skal gis uten kostnad.	
1.3.2	Det skal være enkelt og funksjonelt å finne dokumentasjon på hvem som har hvilke fullmakter (og eventuelt begrensninger) på de enkelte konti og samlet for Oppdragsgiver.	

1.4 Nettbankløsning og betalingsformidling

Følgende krav SKAL innfris:

Nr.	Beskrivelse	Ja/Nei
1.4.1	Det skal leveres en komplett Nettbankløsning som ivaretar historikk, rapportering, organisering av betalinger. Oppdragsgiver skal ha en fleksibel løsning som inneholder standardrapporter. Eksempel på aktuelle rapporter er: Saldoforespørsel, likviditetsprognose og kontoutdrag.	
1.4.2	I nettbankløsningen skal Oppdragsgiver ha tilgangsstyring, fullmakts administrasjon og fullmaktsregister, det vil si Oppdragsgiver skal ha mulighet til å administrere fullmakter, bankkonti og brukere i nettbankløsningen.	
1.4.3	Innbetalinger: Oppdragsgiver skal kunne motta innbetalinger av forskjellig format, for eksempel betaling med KID, melding.	
1.4.4	Utbetalinger: Oppdragsgiver skal kunne sende utbetalinger til inn- og utland både ved filoverføring og manuell registrering.	
1.4.5	Mottaksretur-, avregnings- og avstemmingsfiler: Oppdragsgiver skal kunne laste inn mottaksretur og avregningsreturfiler fra banken til fagsystemer, samt bankavstemmingsfiler.	
1.4.6	Leverandøren skal levere fil som kan leses inn i oppdragsgivers økonomisystem for automatisk postering i regnskapet.	
1.4.7	Kommunikasjon, kryptering og forsegling: Det er en forutsetning at dataoverføring er tilstrekkelig sikret.	
1.4.8	Integrasjoner: Ved bruk av nettbank, levert av Leverandør, vil det være en forutsetning at de systemer som leveres, fullt ut kan integreres med oppdragsgivers dataløsning og økonomisystem. Leverandøren skal kostnadsfritt besørge all nødvendig opplæring, endring av eksisterende programvare, samt tilknytninger ved overgang til ny løsning.	
1.4.9	Leverandøren skal bekrefte at de tilbyr relevante betalingstjenester og funksjonalitet, herunder forfallsregister, endrings og stoppinstrukser, kvitteringsfiler, VIPPS, tilgang til KAR register og lignende.	

1.5 Omnummerering

Følgende krav SKAL innfris:

Nr.	Beskrivelse	Ja/Nei
1.5.1	Dersom oppdragsgiver velger en annen leverandør enn i dag, er det aktuelt å foreta en omnummerering fra gammelt til nytt kontonummer. Leverandøren skal kunne tilby slik funksjonalitet i minst 12 måneder fra kontraktsstart.	

1.6 Implementering

Følgende krav SKAL innfris:

Nr.	Beskrivelse	Ja/Nei
1.6.1	Ved etablering av ny bankforbindelse skal Leverandør bistå i avviklingen av gamle konti og opprettelsen av nye, herunder ferdigstille alle nødvendige dokumenter. Dette utføres kostnadsfritt av leverandør.	

1.7 Oppdragsgiver skifte av ERP system

Følgende krav SKAL innfris:

Nr.	Beskrivelse	Ja/Nei
1.7.1	Ved eventuelt skifte av ERP system (Økonomi-regnskap / HR) skal leverandør samarbeide med ny ERP leverandør/leverandører.	

1.8 Finansiell-/investeringsrådgivning for kortsiktig plassering av overskuddslikviditet. ("Plasseringsportefølje")

Følgende krav SKAL innfris:

Nr.	Beskrivelse	Ja/Nei
1.8.1	Rådgivning: Leverandøren skal på eget initiativ gi løpende råd med henblikk på optimalisering av plasseringsporteføljens avkastning og risiko, innenfor de rammer som oppdragsgiver setter. Investeringsrådene innebærer vurderinger, anbefalinger av porteføljeplassering/-sammensetning, plasseringer i enkelte fond og vurdering av risiko.	
1.8.2	Leverandøren bør tilby digitale rapporteringsløsninger som gir oppdragsgiver løpende oversikt over plasseringsporteføljens markedsverdier, fordeling og analysemuligheter.	
1.8.3	Rapportering for plasseringsporteføljen skal skje månedlig. Rapportene må derfor være oversiktlige, klare og inneholde relevant informasjon om porteføljens utvikling. Det skal også tilrettelegges rapporter for regnskapsoppfølging gjennom transaksjonsoversikter, beholdningsoversikter, kontoversikter ol.	
1.8.4	De månedlige rapportene skal inneholde oppdatert informasjon om utviklingen i markedet. Ordreformidling skal gjøres så effektivt som mulig, slik at perioden oppdragsgiver er ute av markedet ved kjøp og salg av fondsandeler minimeres Rapportene skal oversendes som PDF fil, på e-post til oppdragsgiver Leverandøren skal ha tilgang til et porteføljesystem som muliggjør måling, overvåking og rapportering av risiko og resultat i henhold til beskrivelsen av tjenesten. Dokumenteres med en presentasjon av hvordan måling, overvåking og rapportering av risiko og resultater planlegges gjennomført. Leverandør skal gi oppdragsgiver korrekte og fullstendige opplysninger om porteføljen slik at oppdragsgiver kan ivareta sine regnskapsmessige og skatte- og avgiftsmessige forpliktelser. Leverandør må ha en dedikert kontaktperson mot oppdragsgiver.	
1.8.5	Ny leverandør må i oppstart av avtalen ta en dialog med tidligere leverandør om overføring av papirer etc.	

1.9 Miljø

Følgende krav SKAL innfris:

Nr.	Beskrivelse	Ja/Nei
1.9.1	Banken skal kunne tilby grønne obligasjoner og fond	
1.9.2	Leverandør skal senest ved kontraktsignering ha signert UNEP Finance Initiative sine "Principles for responsible banking".	

Delkontrakt 2

1.11 Diskresjonær forvaltning

Plasseringer skal gjøres i diversifiserte porteføljer av verdipapirfond, og utføres aktivt av oppdragsgiver (forvalter) etter nærmere instruks og rammer for forvaltning. Endelig instruks utarbeides i samarbeid med valgt forvalter. Forvaltningsinstruks skal vektlegge ansvarlige investeringer, og miljømessige, sosiale og eierstyringsmessige (ESG) forhold skal ivaretas.

Forvalter gis fullmakt til å sette sammen investeringsportefølje og foreta investeringsbeslutninger i henhold til investeringsinstruksen, samt gjøre taktiske justeringer av porteføljevæker ut fra endringer i markedssyn. Rammer for taktisk handlingsrom i slik diskresjonær forvaltning avklares i forvaltningsinstruks.

Forvalter skal utarbeide månedlige porteføljerapporter om løpende inntekter og kostnader, samt transaksjoner.

Følgende krav SKAL innfris:

Nr.	Beskrivelse	Ja/Nei
1.11.1	Oppdraget skal gjennomføres ved at Forvalter investerer Porteføljen i ulike forhåndsdefinerte avkastningskilder i tråd med den avtalte aktivaallokeringen for Forvaltningsoppdraget. Hver avkastningskilde skal gi Oppdragsgiver en eksponering mot en bestemt aktivaklasse, som er etablert som verdipapirfond (herunder fond-i-fond og/eller fond).	
1.11.2	Forvalter vil investere Porteføljen i disse verdipapirfondene og/eller alternative investeringsfondene i tråd med Investeringsinstruksen. Dersom andre finansielle instrumenter enn disse forhåndsdefinerte avkastningskildene skal inngå som en del av Porteføljen må dette avtales uttrykkelig mellom Partene, og fremgå av Investeringsinstruksen	
1.11.3	Forvalter har en rett og en plikt til å foreta handler på vegne av Oppdragsgiver, herunder tegning, bytte og innløsning, av andeler i Fond og/eller kjøp og salg av andre finansielle instrumenter i samsvar med Investeringsinstruksen	
1.11.4	Forvalter har rett til å opprette og disponere de verdipapirkonti og bankkonti som er nødvendig for å utføre Forvaltningsoppdraget. Forvalter gis videre en disposisjonsfullmakt til å gjennomføre oppgjør for de finansielle instrumenter som skal inngå i Porteføljen. De finansielle instrumenter som inngår i Porteføljen skal registreres i Oppdragsgivers navn i Fondets andeleierregister eller i tilsvarende rettighetsregister. Forvalter skal påse at Fond som ikke er registrert direkte i et andelseierregister eller annet rettighetsregister skal oppbevares i et Forvaltningsdepot.	
1.11.5	Det skal tegnes en forvaltningsavtale som samsvarer med krav i konkurransegrunnlaget.	

Tildelingskriterier - Delkontrakt 1 - banktjenester/finansiell rådgivning

Tildelingskriterier	Vekt
Pris	30 %
Kvalitet <ul style="list-style-type: none"> • Banktjenester og brukervennlighet • Gjennomføringsevne og oppgaveforståelse • Utvikling og innovasjon • Implementering 	50 %
Miljø og samfunnsansvar "ESG"/samfunnsansvar (Environmental, Social and Governance. "Ethiske og Ansvarlige/Bærekraftige investeringer"	20 %

2.0 Evalueringsmodell

Ved evaluering av tilbudene vil det innen hvert tildelingskriterium bli gitt en poengscore på 0-10. Beste tilbud innenfor hvert kriterium vil få 10, mens det blir gitt en poengscore som gjenspeiler relevante forskjeller i tilbudene for øvrige tilbud. Poengscoren multipliseres med den angitte vekten og summeres.

Selv om tildelingsevalueringen i utgangspunktet foregår selvstendig for hver delkontrakt, forbeholder oppdragsgiver seg retten til å tildele delkontraktene i et samlet oppdrag til én leverandør, dersom denne leverandøren i totalvurderingen av deltilbudene oppfyller tildelingskriteriene best samlet sett, jf. Anskaffelsesforskriften § 19-4 (5). Se nærmere info i beskrivelsen nedenfor for relevante momenter i denne vurderingen.

2.1 Tildelingskriteriet pris

Vektes med 30%

I dette tildelingskriteriet evalueres alle kostnader og inntekter knyttet til tjenesten, herunder alle former for gebyrer, transaksjonskostnader og renter/rentemarginer.

Prisskjema er lagt ved som vedlegg.

Alle priser oppgis i NOK, eks. mva. og skal inkludere alle kostnader som er forbundet med leveransen, slik som administrasjon, faktureringskostnader, skatter og avgifter mm.

Priser som går fram av avtalen skal gjelde i hele avtaleperioden.

Pris på innskudd beregnes ut ifra satte intervaller i bankinnskudd i gjennomsnitt over året.

Beregning av poeng på pris. Beste pris vil oppnå maksimal poengsum, mens det blir gitt en poengscore som gjenspeiler relevante forskjeller i prisen nedover for øvrige tilbud.

2.2 Tildelingskriteriet Kvalitet

Vektes med 50%

Tildelingskriteriet kvalitet har følgende evalueringsmomenter:

- Banktjenester og brukervennlighet
- Gjennomføringsevne og oppgaveforståelse finansiell rådgiving
- Utvikling og innovasjon
- Implementering
- Kompetanse

Viktig at vedlegg med besvarelsene har merking og henvisning til de ulike punktene slik at det kommer tydelig frem hva som blir besvart hvor. Det er leverandørs risiko at henvisningen er tydelig i tilbudet.

Det utformes et svardokument for tildelingskriteriet kvalitet. Svardokumentet skal ha navn «Svar på tildelingskriteriet kvalitet – delkontrakt 1».

Dokumentet skal ha slik struktur:

2.2.1 Banktjenester og brukervennlighet

2.2.2 Gjennomføringsevne og oppgaveforståelse

2.2.3 Utvikling og innovasjon

2.2.4 Implementering

Besvarelse av momentet 2.2.5 kompetanse, erfaring og personlig egnethet gis i et separat dokument og det vedlegges også CV.

Det vil bli foretatt en samlet vurdering av tildelingskriteriet kvalitet, hvor beste tilbud vil få 10 poeng før vektning. Øvrige tilbud vil få poeng ut fra oppdragsgivers innkjøpsfaglige vurdering av den kvalitative avstanden mellom tilbudene.

2.2.1 Banktjenester og brukervennlighet

Nr.	Beskrivelse
2.2.1.1	<p>Nettbankløsning oppetid: Oppdragsgiver er opptatt av Nettbankløsningens oppetid og rutiner/varsling ved nedetid.</p> <p>Leverandøren bes beskrive sine rutiner/varslinger ved planlagt nedetid.</p> <p>Ved eventuelle brudd i nettbankløsning (ikke planlagt nedetid) bes leverandøren beskrive sine rutiner/prosedyrer som settes i verk. Herunder varslingsprosedyre til oppdragsgiver.</p> <p>Leverandør bes å dokumentere oppetid med statistikk siste 12 mnd. Sidebegrensning 2 A4-sider</p>
2.2.1.2	<p>Oppdragsgiver ønsker gjennomgående brukervennlig, intuitivt og digitalt brukergrensesnitt ved bruk av nettbankløsning.</p> <p>Tilbudt nettbankløsning skal beskrives i tilbudet. Sidebegrensning 2 A4-sider.</p> <p>I besvarelsen skal det gis informasjon for innlogging i nettbanken som testbruker, slik at oppdragsgiver som del av evalueringen kan foreta test av løsningen.</p>

2.2.2 Gjennomføringsevne og oppgaveforståelse (finansiell rådgivning)

Nr.	Beskrivelse
2.2.2.1	<p>Leverandør skal redegjøre for utførelsen av oppdraget i henhold til krav til finansiell rådgivning for plassering av overskuddslikviditet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rådgivning • Prosessen for transaksjonsbistand • Rapportering: beskrive metode for utarbeidelse av rapport • Innhold i rapporter. Legg ved eksempel på månedsrapport og årsrapport som inneholder parameterne som leverandøren planlegger å rapportere på. • Informasjon og markedsoppdatering • Rapport til bruk i leverandørens regnskapsoppfølging <p>I tillegg skal leverandør redegjøre for:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dialog med oppdragsgiver i avtaleperioden • risikostyring • prosessen for å vurdere investeringsstrategi (inkludert hvilke analyser som blir gjort, hvilken type informasjon som blir lagt til grunn, hvordan analysene kvalitetssikres og hvordan dette rapporteres). <p>Moment til vurdering av samlet tildeling:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det skal skrives et punkt på inntil 0,5 sider hvor leverandøren belyser hvorvidt, og evt. hvordan det kan være positivt for Nofima om leverandøren også velges for delkontrakt 2. <p>Leverandør legger ved redegjørelse. Sidebegrensning 3 A4-sider</p>

2.2.3 Utvikling og innovasjon

Nr.	Beskrivelse
2.2.3.1	<p>Oppdragsgiver er opptatt av riktig kompetanse til enhver tid. Oppdragsgiver er interessert i hvilke tilbud om opplæring og kompetanseheving leverandøren har. Og hvordan kompetanseoverføring innen leverandøren sine fagfelt kan foregå. Dette gjelder fagfelt som for eksempel; nye regelverk, nye bankløsninger, nettbankløsning, produkter/tjenester og annen bankfaglig og finansiell informasjon som er relevant for Oppdragsgiver.</p> <p>Leverandør bes om å beskrive hvilke tilbud de har på området og hvordan kompetanseoverføring tenkes gjennomført. Pris skal inngå i leverandørens totalpakke. Sidebegrensning 1 A4-side</p>
2.2.3.2	<p>Oppdragsgiver ser potensiale når det gjelder digitalisering/automatisering, og det er et satsningsområde. Oppdragsgiver er interessert i innspill til digitalisering/automatisering og forbedringstiltak innen området banktjenester generelt.</p> <p>Leverandør bes om å beskrive hvilke tilbud de har for dette. Sidebegrensning 1 A4-side</p>

2.2.4 Implementering

Nr.	Beskrivelse
2.2.4.1	<p>Oppdragsgiver ber om en tydelig implementeringsplan for etablering av ny bankavtale som bes vedlagt tilbudet. Planen må sikre at avtalen skal være iverksatt i sin helhet senest fra og med 1.11.2021. Implementeringsplan skal også omfatte plan for opplæring av sentrale brukere.</p> <p>Beskriv implementering og igangsetting. Beskrivelsen skal inneholde en forpliktende implementeringsplan. Sidebegrensning 2 A4-sider</p>

2.2.5 Kompetanse, erfaring og personlig egnethet

Nr.	Beskrivelse
2.2.5.1	<p>Leverandør skal tilby en (1) fast kundekontakt og en (1) dedikert ressurs som finansiell rådgiver for Nofima.</p> <p>Det skal vedlegges CV for disse to rollene. En og samme person kan om ønskelig fra leverandørens side fylle begge roller. CV (1 eller 2) skal inneholde opplysninger om personen(e)s kompetanse og erfaring. Hver CV skal maks være 5 sider.</p> <p>For hver person skal det i CV-en opplyses om de 5 mest relevante referanseoppdrag, og det skal opplyses om kontaktopplysninger til referanse kunder. Oppdragsgiver forbeholder seg rett til å gjennomføre referansesjekk. Oppdragsgiver har også rett men ikke plikt til å gjennomføre intervju som del av evalueringsprosessen. Eventuelle intervju vil bli gjennomført i tilknytning til forhandlingsprosessen, og det kan således skje en reduksjon av antallet deltagere i konkurransen før intervjuene gjennomføres.</p> <p>Det kan være en fordel for Nofima om den som tilbys som dedikert ressurs som finansiell rådgiver i delkontrakt 1 er samme person som tilbys som kundekontakt for delkontrakt 2 jfr. punkt 3.2.2 nedenfor. Dette momentet kan således inngå i en vurdering av om det samlet anses mest fordelaktig å tildele begge delkontrakter til en og samme leverandør.</p>

2.3 Tildelingskriteriet Miljø og samfunnsansvar

Vektes med 20%

Nr.	Beskrivelse
2.3.1	<p>Tilbyder skal gjøre rede for sin drift og policy med tanke på klima og bærekraft. Besvarelsen skal inneholde, men er ikke begrenset til svar på følgende punkter:</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="336 517 1414 551">1. Organisering av klima- og bærekraftsarbeidet<li data-bbox="336 551 1414 584">1.1 Hvordan arbeidet med klima og bærekraft er organisert i tilbyders daglige drift.<li data-bbox="336 622 1414 656">2. Klimagassutslipp og klimarisiko<li data-bbox="336 656 1414 763">2.1 Hvordan tilbyder løpet av avtaleperioden vil jobbe for å redusere sine direkte og indirekte klimagassutslipp, og hvordan dette ses i sammenheng med langsiktige reduksjonsmål for 2030 og 2050.<li data-bbox="336 763 1414 871">2.2 Hvordan tilbyder gjennom avtaleperioden vil jobbe for å begrense materielle og økonomiske konsekvenser av global oppvarming, og hvordan den jobber for å begrense sin og andre kunders klimarisiko.<li data-bbox="336 909 1414 943">3. FNs bærekraftsmål, retningslinjer og investeringer<li data-bbox="336 943 1414 1050">3.1 Hvordan tilbyder jobber med FNs bærekraftsmål, hvordan dette arbeidet måles, og hvordan tilbyder vil kunne støtte oppdragsgiver med å oppfylle bærekraftsmålene. <p>Sidebegrensning 5 A4-side</p> <p>Det utformes et svardokument for tildelingskriteriet miljø og samfunnsansvar. Svardokumentet skal ha navn «Svar på tildelingskriteriet miljø og samfunnsansvar – delkontrakt 1».</p>

Tildelingskriterier diskresjonær forvaltning – delkontrakt 2

3.0 Evalueringsmodell

Ved evaluering av tilbudene vil det innen hvert tildelingskriterium bli gitt en poengscore på 0-10. Beste tilbud innenfor hvert kriterium vil få 10, mens det blir gitt en poengscore som gjenspeiler relevante forskjeller i tilbudene for øvrige tilbud. Poengscoren multipliseres med den angitte vekten og summeres.

Selv om tildelingsevalueringen i utgangspunktet foregår selvstendig for hver delkontrakt, forbeholder oppdragsgiver seg retten til å tildele delkontraktene i et samlet oppdrag til én leverandør, dersom denne leverandøren i totalvurderingen av deltilbudene oppfyller tildelingskriteriene best samlet sett, jf. Anskaffelsesforskriften § 19-4 (5). Se nærmere info i beskrivelsen nedenfor for relevante momenter i denne vurderingen.

Tildelingen skjer grunnlag av beste forhold mellom pris og kvalitet, med følgende vekting:

Tildelingskriterier	Vekt
Pris	20 %
Kvalitet Gjennomføringsevne og oppgaveforståelse Kompetanse og erfaring	60 %
Miljø og samfunnsansvar "ESG"/samfunnsansvar (Environmental, Social and Governance). "Ethiske og Ansvarlige/Bærekraftige investeringer"	20 %

3.1 Pris

Nr.	Beskrivelse
	<p>Pris skal beregnes på følgende måte: leverandørs promillesats * gjennomsnittlig markedsverdi av rapportert finansiell portefølje ved begynnelsen og utgangen av hver måned.</p> <p>Leverandør skal bruke angitt beløp for å regne ut sitt honorar for et kvartal og for ett år. Disse beløpene skal angis i prispunktet nedenfor, og vil brukes for evaluering av kriteriet pris sammen med eventuelle omstillingskostnader.</p> <p>Promillesatsen som benyttes skal angis i tilbudet. Pris skal oppgis eks. mva.</p> <p>Prisene skal inkludere samtlige kostnader leverandør vil ha for å oppfylle kontrakten.</p> <p>Prisskjema er lagt ved som vedlegg</p>

3.2 Kvalitet

Viktig at vedlegg med besvarelsene har merking og henvisning til de ulike punktene slik at det kommer tydelig frem hva som blir besvart hvor. Det er leverandørs risiko at henvisningen er tydelig i tilbudet.

Det vil bli foretatt en samlet vurdering av tildelingskriteriet kvalitet, hvor beste tilbud vil få 10 poeng før vekting. Øvrige tilbud vil få poeng ut fra oppdragsgivers innkjøpsfaglige vurdering av den kvalitative avstanden mellom tilbudene.

3.2.1 Gjennomføringsevne og oppgaveforståelse

Nr.	Beskrivelse
	<p>Leverandør skal redegjøre for utførelsen av oppdraget i henhold til krav til Diskresjonærforvaltning</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapportering: beskrive metode for utarbeidelse av rapport • Innhold i rapporter. Legg ved eksempel på månedsrapport og årsrapport som inneholder parameterne som leverandøren planlegger å rapportere på. • Informasjon og markedsoppdatering • Rapport til bruk i leverandørens regnskapsoppfølging <p>I tillegg skal leverandør redegjøre for:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dialog med oppdragsgiver i avtaleperioden • risikostyring • prosessen for å vurdere investeringsstrategi (inkludert hvilke analyser som blir gjort, hvilken type informasjon som blir lagt til grunn, hvordan analysene kvalitetssikres og hvordan dette rapporteres). <p>Moment til vurdering av samlet tildeling:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det skal skrives et punkt på inntil 0,5 sider hvor leverandøren belyser hvorvidt, og evt. hvordan det kan være positivt for Nofima om leverandøren også velges for delkontrakt 1. <p>Sidebegrensning 4 A4-sider.</p> <p>Svar gis i dokumentet «Svar på tildelingskriteriet kvalitet – delkontrakt 2»</p>

3.2.2 Kompetanse, erfaring og personlig egnethet

Nr.	Beskrivelse
	<p>Leverandør skal tilby en fast kundekontakt. Det skal vedlegges CV for denne rollen. CV skal inneholde opplysninger om personen(e)s kompetanse og erfaring. CV-en skal maks være 5 sider.</p> <p>Det skal i CV-en opplyses om de 5 mest relevante referanseoppdrag, og det skal opplyses om kontaktopplysninger til referanse kunder. Oppdragsgiver forbeholder seg rett til å gjennomføre referansesjekk. Oppdragsgiver har også rett men ikke plikt til å gjennomføre intervju som del av evalueringsprosessen. Eventuelle intervju vil bli gjennomført i tilknytning til forhandlingsprosessen, og det kan således skje en reduksjon av antallet deltagere i konkurransen før intervjuene gjennomføres.</p> <p>Det kan være en fordel for Nofima om den som tilbys som kundekontakt for delkontrakt 2 er den samme som tilbys som dedikert ressurs som finansiell rådgiver i delkontrakt 1 jfr. punkt 2.2.5 ovenfor. Dette momentet kan således inngå i en vurdering av om det samlet anses mest fordelaktig å tildele begge delkontrakter til en og samme leverandør.</p>

3.2.3 Miljø og samfunnsansvar

Nr.	Beskrivelse
2.3.2	<p>Tilbyder skal gjøre rede for sin drift og policy med tanke på klima og bærekraft. Besvarelsen skal inneholde, men er ikke begrenset til svar på følgende punkter:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Organisering av klima- og bærekraftsarbeidet <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Hvordan arbeidet med klima og bærekraft er organisert i tilbyders daglige drift. 2. Klimagassutslipp og klimarisiko <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Hvordan tilbyder løpet av avtaleperioden vil jobbe for å redusere sine direkte og indirekte klimagassutslipp, og hvordan dette ses i sammenheng med langsiktige reduksjonsmål for 2030 og 2050. 2.2 Hvordan tilbyder gjennom avtaleperioden vil jobbe for å begrense materielle og økonomiske konsekvenser av global oppvarming, og hvordan den jobber for å begrense sin og andre kunders klimarisiko. 3. FNs bærekraftsmål, retningslinjer og investeringer <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Hvordan tilbyder jobber med FNs bærekraftsmål, hvordan dette arbeidet måles, og hvordan tilbyder vil kunne støtte oppdragsgiver med å oppfylle bærekraftsmålene. <p>Sidebegrensning 5 A4-sider</p> <p>Svar gis i dokumentet som gis navn «Svar på tildelingskriteriet miljø og samfunnsansvar – delkontrakt 2»</p>