

KVALIFIKASJONGRUNNLAG

**Tilbud på etablering og forvaltning av nytt fond i
Nord-Norge**

(ikke underlagt lov om offentlige anskaffelser)

Saksnavn: «Nytt fond i Nord-Norge»

Kvalifiseringsfrist:

21.12.2021

kl. 14:00

Innhold

1	BESKRIVELSE AV OPPDRAGSGIVER.....	3
2	ANSKAFFELSENS FORMÅL OG OMFANG.....	3
2.1	Formål med anskaffelsen.....	3
2.2	Nærmere om leveransen, rammer for fondet og prosess.....	3
2.3	Deltilbud.....	4
3	KONTRAKTSPERIODE OG OPSJON PÅ FORLENGELSE.....	4
4	FREMDRIFTSPLAN.....	5
5.	GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN.....	6
5.1	Anskaffelsesprosedyre.....	6
5.2	Oppdatering av kvalifikasjonsgrunnlaget.....	6
5.3	Kommunikasjon.....	6
6	INNLEVERING AV ANMODNING OM KVALIFIKASJON.....	7
7	TAUSHETSPLIKT OG OFFENTLIGHET.....	7
8	KVALIFIKASJONSSØKNADENS INNHOLD.....	7
9	ETTERSENDING OG AVKLARING AV OPPLYSNINGER OG DOKUMENTASJON.....	8
10	AVVISNING.....	8
10.1	Avvisning grunnet formalfeil.....	8
10.2	Avvisning grunnet forhold ved tilbyder.....	8
11	BÆREKRAFT, SAMFUNNSANSVAR OG ETISKE KRAV.....	8
11.1	1 Bærekraft og samfunnsansvar.....	8
11.2	Anti-korrupsjon.....	8
11.3	Konsekvenser.....	8
12.	BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER.....	9
13.	DET EUROPEISKE EGENERKLÆRINGSSKJEMAET – ESPD-skjema.....	9
13.1	Generelt om ESPD.....	9
13.2	Nasjonale avvisningsgrunner.....	9
14	KVALIFIKASJONSKRAV.....	9
14.1	Dokumentasjon for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav.....	9
14.2	Kvalifikasjonskravene i denne konkurransen.....	10

1 BESKRIVELSE AV OPPDRAGSGIVER

Investinor AS er et investeringselskap. Sammen med gründere, entreprenører og andre investorer gjør vi utvalgte lovende bedrifter verdensledende.

Investinor investerer risikokapital i noen av de mest lovende selskapene i sitt marked. Investinor kan gjøre direkte investeringer i selskaper, investere i såkorn- og venturefond, matche-investere sammen med private investorer i såkorn- og venturefaseselskap, samt gjøre pre-såkorinvesteringer i fond eller via matching. Investinor forvalter statens interesser i såkornfond- og presåkorordningen. Vi har forvaltningsansvar for Såkorninvest-Midt Norge AS og Koinvesteringsfondet i Nord Norge.

Investinor eies 100 % av staten ved Nærings- og fiskeridepartementet.

For mer informasjon: www.investinor.no

2 ANSKAFFELSENS FORMÅL OG OMFANG

2.1 Formål med anskaffelsen

I oppdragsbrev til Investinor 24. august 2021 fra Nærings- og fiskeridepartementet ble følgende presisert som grunnlag for anskaffelsen:

«Vi viser til Innst. 600 S (2020–2021), jf. Prop. 195 S (2020–2021) for Nærings- og fiskeridepartementet, og oppdragene i selskapets vedtekter § 3. Departementet meddeler med dette Stortingets budsjettvedtak og forutsetninger.

I Meld. St. 9 (2020–2021) varslet regjeringen utlysningen av et mandat til å forvalte et fond med statlige og private midler. Formålet skal være å bedre kapitaltilgangen og framveksten av gode forvaltermiljøer i nord. Fondet skal være lokalisert i Nord-Norge og innrettet mot de delene av markedet hvor det er ønskelig med mer kapital enn hva kapitalmarkedet allerede tilbyr.»

Oppdragsbrevet fra NFD er vedlagt konkurransedokumentet.

I dette brevet gis Investinor i oppdrag å etablere et fond i Nord-Norge med statlig og privat kapital, herunder å lyse ut mandatet for forvaltningen av fondet. Det gis også oppdrag om å forvalte eierskapet i fondet på vegne av Staten.

Avtalen mellom fondet og forvalter vil løpe i fondets levetid som vil være minimum 10 år og skal baseres på normale markedsbetingelser.

2.2 Nærmere om leveransen, rammer for fondet og prosess

Det er valgt å følge metodikk for offentlige anbud så langt dette er hensiktsmessig og

praktisk mulig. Dette for å sikre de grunnleggende kravene til konkurranse, likebehandling, forutsigbarhet, gjennomsiktighet og etterprøvnbarhet.

Det legges opp til en prosess der vi først ber om grunnleggende opplysninger om forvalter som sikrer at denne er kvalifisert for oppdraget. Deretter vil vi be om å få tilbud på forvaltningsoppdraget med en mer detaljert beskrivelse av forvalter, erfaring, strategi, honorar mv. Vi vil i denne fasen ha en løpende dialog med tilbyder for slik sett ha best mulig grunnlag for å gjøre et riktig valg.

Investinor er ikke omfattet av lov om offentlige anskaffelser eller av Offentlighetsloven. Beslutning om valg av forvalter fattes av styret i Investinor og vil derfor være endelig. Det vil ikke være mulig å klage på kontraktstildeling som i et ordinært offentlig anbud. Investinor vil følge god forvaltningsskikk som tilsier at tilbyderne blir informert om hvem som ble tildelt kontrakt og en begrunnelse for det valget som er foretatt.

Fondets størrelse er på minimum 400 mill. kroner og Investinor vil gå inn med inntil 50 pst. av kapitalen tilsvarende 200 mill. kroner. Investinor vil gå inn i fondet på like vilkår som de private investorene (pari passu). Det legges opp til at Investinor kan bidra med ytterligere 200 mill. kroner gjennom en ikke-bindende opsjon dersom private investorer bidrar med like mye kapital. Fondet vil dermed kunne ha en kapitalbase på mellom 400 – 800 mill. kroner, det er mulig å øke den private andelen slik at fondet blir større enn dette.

Kort informasjon om rammene for fondet:

- Minimum 400 mill. kroner der Investinor bidrar med 200 mill. kroner. Mulighet for å øke fondets ramme til 800 mill. kroner eller mer, der Investinor sin andel er inntil 400 mill. kroner.
- Investinor og private investorer skal delta på like vilkår i fondet (pari passu).
- Fondet skal forvaltes av en privat forvalter som blir valgt ut av Investinor etter en utvelgelsesprosess med forhandlinger. Oppdraget med å forvalte fondet vil bli tildelt gjennom en åpen, transparent, ikke diskriminerende og objektiv utvelgelsesprosess.
- Den valgte forvalteren vil være ansvarlig for å sørge for tilstrekkelig privat kapital til fondet.
- Fondet skal investere i bedrifter og prosjekter som er lokalisert i Nord-Norge.
- Fondet skal være åpent for investeringer i alle bransjer.
- Fondet skal være innrettet mot de delene av markedet hvor det er ønskelig med mer kapital enn hva kapitalmarkedet allerede tilbyr.
- Målgruppen for investeringene skal være små og mellomstore bedrifter med vekstpotensial.
- Forvalters kompetanse og erfaring vil være avgjørende for fondets sektorvalg og strategi.
- Forvalter kan selv velge hvor i Nord-Norge de skal være lokalisert.
- Fondet vil ha en levetid på minimum 10 år med mulighet for forlengelse.

2.3 Deltilbud

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

3 KONTRAKTSPERIODE OG OPSJON PÅ FORLENGELSE

Kontraktperioden er fra signaturodato og 10 år.

Forlengelse av avtalen for ett år av gangen vil kunne besluttes av generalforsamlingen i fondet, det vises til konkurransegrunnlaget – vedlegg 3 forvaltningsavtale. Det legges til grunn at ved eventuell forlengelse utover 10 år skal forvaltningsavtalen reforhandles.

4 FREMDRIFTSPLAN

Investinor har lagt opp til følgende tidsrammer for prosessen:

Aktivitet	Tidspunkt
Kvalifisering	
Kunngjøring DOFFIN / TED	15.11.2021
Innleveringsfrist kvalifiseringsgrunnlag	21.12.2021
Behandling / kvalifisering	10.01.2022
Tilbud/konkurranse	
Åpning av tilbudsprosess	12.01.2022
Frist for levering av tilbud og start av forhandlinger	18.02.2022 - tentativt
Avslutning av forhandlinger	18.03.2022
Levering av revidert tilbud	25.03.2022 - tentativt
Vurdering og valg av forvalter	08.04.2022
IK behandling	26.04.2022 - tentativt
Styrevedtak	06.05.2022 - tentativt
Meddelelse / offentliggjøring	09.05.2022 - tentativt
Signering	16.05.2022 - tentativt

Det gjøres oppmerksom på at tidspunktene etter kvalifikasjonssøknad er veiledende.

5. GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN

5.1 Anskaffelsesprosedyre

Investinor er ikke underlagt reglene for offentlige anskaffelser. Vi har valgt å følge metodikk for offentlige anbud så langt dette er hensiktsmessig og praktisk mulig. Dette for å sikre de grunnleggende kravene til konkurranse, likebehandling, forutsigbarhet, gjennomsiktighet og etterprøvbarehet.

Ved denne prosedyreformen med to trinn kan alle interesserte sende en forespørsel om å kvalifisere for konkurransen. For denne konkurransen vil de kvalifiserte bli invitert til å inngi tilbud.

Konkurransen tillater forhandlinger med de inviterte tilbyderne og det kan forhandles ved alle sider ved de innleverte tilbudene. Oppdragsgiver forbeholder seg imidlertid retten til ikke å gjennomføre forhandlinger, sml. anskaffelsesforskriften.

5.2 Oppdatering av kvalifikasjonsgrunnlaget

Innen tilbudsfristens utløp har Investinor rett til å foreta rettelsler, suppleringer eller endringer i kvalifikasjonsgrunnlaget som ikke er av vesentlig karakter.

Rettelser, suppleringer eller endringer vil bli sendt til alle som har meldt sin interesse i Mercell. 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 Mercell 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 du kommer inn på den aktuelle konkurransen.

Dersom leverandøren har spørsmål, oppfordres det til at dette rettes til Oppdragsgiver senest 6 dager før søknadsfristens utløp. Henvendelser skal skje via Mercell portalen.

5.3 Kommunikasjon

All kommunikasjon, eksempelvis spørsmål til konkurransedokumentene, skal foregå via Mercell-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.

6 INNLEVERING AV ANMODNING OM KVALIFIKASJON

I denne fasen skal det kun leveres en forespørsel om å bli kvalifisert, og ikke et komplett tilbud da dette er to-trinns prosedyre, jf. pkt. 5.1. Konkurransesgrunnlaget ligger vedlagt, da Oppdragsgiver er forpliktet til å gjøre dette tilgjengelig fra kunngjøringstidspunktet.

Alle kvalifikasjonssøknader skal leveres elektronisk via Mercell portalen, www.mercell.no innen fristen for innlevering.

Bekreft ønske om å levere kvalifikasjonssøknad elektronisk i Mercell ved å gå til fanebladet "Registrer kvalifikasjonsanmodning", og deretter trykke på knappen "Jeg ønsker å tilby." Dette er kun ment som en indikator på hvorvidt Oppdragsgiver kan forvente en kvalifikasjonssøknad. Leverandøren binder seg ikke ved å indikere "Jeg ønsker å tilby". Det er ønskelig at leverandøren indikerer om de ønsker å delta så raskt som mulig.

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 kvalifikasjonssøknaden leveres i god tid før fristens utløp. Dersom leverandøren ønsker å endre innlevert kvalifikasjonssøknad kan dette gjøres ved å åpne kvalifikasjonssøknaden, gjøre eventuelle endringer og levere på nytt helt til fristen utgår. Den sist leverte kvalifikasjonssøknaden regnes som den endelige kvalifikasjonssøknaden.

Leverandøren vil under innleveringsprosessen kunne bli bedt om en elektronisk signatur for å bekrefte at det er aktuell tilbyder som har sendt inn kvalifikasjonssøknaden. 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 innlevering. 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 leveringsfristen.

7 TAUSHETSPLIKT OG OFFENTLIGHET

Opplysninger som innleveres til Investinor er i ikke offentlig informasjon.

Oppdragsgiver har taushetsplikt om forretningsmessige forhold

Krav om innsyn vil normalt ikke bli etterkommet. Dersom innsyn likevel gis etter en helhetsvurdering vil alle «forretningsmessige forhold» bli sladdet.

8 KVALIFIKASJONSSØKNADENS INNHOLD

Tilbyder skal levere etterspurt informasjon og dokumentasjon i henhold til kvalifikasjonskrav.

9 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.

10 AVVISNING

Konkurransen er ikke underlagt lov om offentlige anskaffelser, men Investinor skal i henhold til oppdraget fra departementet sikre de grunnleggende kravene til konkurranse, likebehandling, forutsigbarhet, gjennomsiktighet og etterprøvnbarhet. Avvisningsgrunner slik de følger av lov og forskrift vil anvendes så langt de passer og med følgende utgangspunkter:

10.1 Avvisning grunnet formalfeil

Oppdragsgiver kan avvise en tilbyder når vilkårene som fremgår av anskaffelsesforskriften § 24-1 (1) b er oppfylt. Oppdragsgiver kan avvise en leverandør når vilkårene som nevnt i anskaffelsesforskriften § 24-1 (2) er oppfylt.

10.2 Avvisning grunnet forhold ved tilbyder

Oppdragsgiver skal å avvise en tilbyder dersom vilkårene som nevnt i anskaffelsesforskriften § 24-2 (1) og (2) er oppfylt. Oppdragsgiver kan avvise leverandøren dersom vilkårene som nevnt i anskaffelsesforskriften § 24-2 (3) er oppfylt.

11 BÆREKRAFT, SAMFUNNSANSVAR OG ETISKE KRAV

11.1 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.

11.2 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.

11.3 Konsekvenser

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

12. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Dersom leveransen forutsetter at tilbyder må behandle personopplysninger på vegne av Investinor skal dette skje i henhold til Lov om behandling av personopplysninger 15.06.2018 nr. 3814 (personopplysningsloven) på en slik måte at regelverkets krav blir ivaretatt. Leverandøren skal ha rollen som databehandler og Oppdragsgiveren skal være behandlingsansvarlig. Dersom påkrevet skal det inngås en databehandleravtale.

13. DET EUROPEISKE EGENERKLÆRINGSSKJEMAET – ESPD-skjema

13.1 Generelt om ESPD

Selv om denne anskaffelsen ikke er underlagt lov om offentlige anskaffelser, anses det hensiktsmessig at leverandøren, som en foreløpig dokumentasjon på oppfyllelse av kvalifikasjonskrav og at det ikke foreligger avvisningsgrunner, leverer ESPD-skjema i Mercell.

13.2 Nasjonale avvisningsgrunner

I ESPD-skjemaets del III skal leverandøren bekrefte at det ikke foreligger avvisningsgrunner. De norske anskaffelsesreglene går lenger enn hva som følger av avvisningsgrunnene angitt i EUs direktiv om offentlige anskaffelser og i standardskjemaet for ESPD. Det presiseres at anskaffelsen ikke er underlagt lov om offentlige anskaffelser, men at avvisningsgrunnene i anskaffelsesforskriftens § 24-2, inkludert de rent nasjonale avvisningsgrunnene, anvendes så langt det passer og er hensiktsmessig.

14 KVALIFIKASJONSKRAV

14.1 Dokumentasjon for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav

Som bekreftelse på at kvalifikasjonskravene er oppfylt, skal leverandøren i ESPD-skjemaets *Del IV: Kvalifikasjonskrav a: Samlet angivelse for alle kvalifikasjonskravene*, erklære at de angitte kvalifikasjonskrav er oppfylt ved å svare JA, alternativt NEI, og i tillegg legge til JA eller NEI i kommentarfeltet i Mercell. Det gjøres oppmerksom på at erklæringen for oppfylte kvalifikasjonskrav gjelder alle angitte kvalifikasjonskrav.

Dokumentasjon for oppfylte krav vil bes fremlagt av leverandør som får tildelt kontrakt før signering av kontrakt. Oppdragsgiver kan imidlertid kreve dokumentene fremlagt på ethvert trinn av prosessen.

Der det er angitt i konkurransegrunnlaget at kvalifikasjonskrav skal dokumenteres (eks. referanseprosjekter), skal dokumentasjon lastes opp i Mercell i eget vedlegg.

14.2 Kvalifikasjonskravene i denne konkurransen

Følgende kvalifikasjonskrav gjelder for denne konkurransen:

Dokumentasjonen er forutsatt å gi et grunnlag for å kvalifisere forvaltermiljø i forhold til oppdraget. Forvalter skal beskrive og begrunne hvordan de enkelte kravene oppfylles.

Innsendt dokumentasjon fra forvaltermiljøet skal holdes kortfattet.

A: Krav - skatt og mva.	Dokumentasjonskrav
Tilbyder skal ha ordnede forhold for innbetaling av skatt- og merverdiavgift	<ul style="list-style-type: none">• Attest for skatt- og merverdiavgift. Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra søknadsfristen.• Selskap under stiftelse: Informer om eierforhold, styre, kapitalforhold, kontoradresse mv.
B: Krav - organisatoriske og juridisk stilling	Dokumentasjonskrav
Tilbyder skal være et lovlig etablert foretak	<ul style="list-style-type: none">• Norske selskaper: Firmaattest• Selskap under stiftelse: Informer om eierforhold, styre, kapitalforhold, kontoradresse mv. Ved registrering skal firmaattest ettersendes umiddelbart.
C: Krav - faglige kvalifikasjoner	Dokumentasjonskrav
Tilbyder skal ha relevant erfaring, kompetanse og ekspertise innen forvaltning av fond, ventureinvesteringer, corporate venture mv.	<p>Vi ønsker en redegjørelse av erfaring, kompetanse og ekspertise til forvaltermiljøet for ressurser som kan være aktuelle for oppdraget. Dette skal demonstrere at det kollektivt har kunnskap, erfaring og kapasitet til å forvalte et fond i Nord-Norge. All informasjon som oppgis vil bli behandlet konfidensielt.</p> <p>Dokumentasjon kan inneholde:</p> <ul style="list-style-type: none">• Navngitte ansatte (rolle hos forvalter).• Investeringsrelatert utdanning og erfaring (ev. autorisasjoner).• Type investeringsvirksomhet.• Styreerfaring.• Forvaltermiljøets spesielle bransjekunnskap.• Beskrivelse av hvordan og hvor nært forvaltermiljøet eller deler av dette har arbeidet sammen tidligere.
Forvaltermiljøet må ha kapasitet til å gjennomføre oppdraget	<p>Forvaltermiljøet må beskrive aktuell kapasitet og antall ressurser (andel årsverk per ressurs) man ønsker å tilby for å gjennomføre oppdraget. Fondets minimumsstørrelse er 400 mill. kroner, ta utgangspunkt i dette og kommenter gjerne ambisjoner for et større fond.</p>

