

KONKURRANSEGRUNNLAG
(til kvalifiserte og inviterte leverandører)

KONKURRANSE MED FORHANDLING
(ikke underlagt lov om offentlige anskaffelser)

Investinor ønsker tilbud på:
Etablering og forvaltning av nytt fond i Nord-Norge

Saksnavn: «Nytt fond i Nord-Norge»

Tilbudsfrist:
Vil kunngjøres i Mercell etter kvalifisering

Innhold

1	BESKRIVELSE AV OPPDRAGSGIVER.....	2
2	ANSKAFSELSENS 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	KONTRAKT OG OPSJON PÅ FORLENGELSE.....	4
4	FREMDRIFTSPLAN.....	5
5	GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN.....	6
5.1	Anskaffelsesprosedyre.....	6
5.2	Oppdatering av konkurransegrunnlaget.....	6
5.3	Kommunikasjon.....	6
6	INNLEVERING AV TILBUD.....	6
7	TAUSHETSPLIKT OG OFFENTLIGHET.....	7
8	TILBUDETS INNHOLD.....	7
9	ETTERSENDING OG AVKLARING AV OPPLYSNINGER OG DOKUMENTASJON.....	7
10	AVVISNING.....	7
10.1	Avvisning grunnet formalfeil.....	8
10.2	Avvisning grunnet forhold ved leverandøren.....	8
10.3	Avvisning grunnet forhold ved tilbudet.....	8
11	BÆREKRAFT, SAMFUNNSANSVAR OG ETISKE KRAV.....	8
11.1	Bærekraft og samfunnsansvar.....	8
11.2	Anti-korrupsjon.....	8
11.3	Konsekvenser.....	8
12	BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER.....	8
13	KRITERIER.....	9
	Vedlegg 1 – NHD's oppdragsbrev til Investinor fra august 2021.....	10
	Vedlegg 2 – Dokumentasjon «Evne til å innhente privat kapital».....	11
	Vedlegg 3 - Dokumentasjon «Forvalterteamets erfaring, ekspertise og nettverk, mv.».....	12
	Vedlegg 4 – Dokumentasjon «Gjennomføringsevne».....	14
	Vedlegg 5 – ESG.....	15
	Vedlegg 6 – Tilbudsbrev.....	16
	Vedlegg 7 - Erklæring om etiske retningslinjer.....	17
	Vedlegg 8 – Egenerklæring om antikorrupsjon.....	19
	Vedlegg 9 – Aksjonæravtale og Forvaltningsavtale.....	20

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-såkorninvesteringer i fond eller via matching. Investinor forvalter statens interesser i såkornfond-

og presåkornordningen. 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 ANSKAFFESENS 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.»

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 etterprøvbarehet.

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 forvaltningspraksis 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 KONTRAKT 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 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/konkurransen	
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 tilbudsåpning 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 etterprøvnbarhet.

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 konkurransegrunnlaget

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

Rettelsler, 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 rettelsler, 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 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 kompatible. 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.

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 TILBUDETS INNHOLD

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

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 skal avvise et tilbud når vilkår som nevnt i anskaffelsesforskriften § 24-1 (1) er oppfylt, og kan avvise et tilbud når vilkårene som nevnt i anskaffelsesforskriften § 24-1 (2) er oppfylt.

10.2 Avvisning grunnet forhold ved leverandøren

Oppdragsgiver skal avvise en leverandør dersom vilkårene som nevnt i anskaffelsesforskriften § 24-2 (1) eller (2) er oppfylt. Oppdragsgiver kan avvise en leverandør dersom vilkårene som nevnt i anskaffelsesforskriften § 24-2 (3) er oppfylt.

10.3 Avvisning grunnet forhold ved tilbudet

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

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 KRITERIER

Oppdraget gis, basert på følgende kriterier, til den forvalter som oppfyller disse best.

Kriterium	Beskrivelse	Dokumentasjon og eksempel på utfyllende informasjon
Evne til å innhente kapital	Kriteriet vil bli evaluert iht. attraktivitet ovenfor potensielle investorer. Dokumentert evne til å kunne hente inn nødvendig privat kapital.	Se vedlegg 2
Forvalterteamets erfaring, ekspertise og nettverk, mv.	Kriteriet vil bli evaluert iht. til forvalterteamets erfaring, ekspertise og nettverk knyttet til forvaltning av fond og investering i unoterte selskaper.	Se vedlegg 3
Gjennomføringsevne / strukturkapital og vilkår	Kriteriet vil bli evaluert iht. evne til å utvikle/gjennomføre investeringsstrategi og at de har dokumenterte rutiner for operasjonelle prosesser for fondsforvaltning. I tillegg inngår forvalters forretningsmessige vilkår for oppdraget i dette kriteriet.	Se vedlegg 4
ESG	Kriteriet vil bli vurdert ut fra forvalters beskrivelse og en overordnet plan for implementering av retningslinjer for etikk og samfunnsansvar i eget selskap og hos porteføljeselskapene. Forvalter må tydeliggjøre at ESG er en del av strategien for å sikre en langsiktig verdiskapning i porteføljebedriftene.	Se vedlegg 5

Poengtildeling og vektingsmodell:

Det skal benyttes en poengskala fra 1 til 10 poeng, der 10 poeng skal gis til den beste besvarelsen for et gitt tildelingskriterium, og relativt lavere poengscore til de resterende tilbudene.

Vedlegg 1 – NHDs oppdragsbrev til Investinor fra august 2021

Vedlegg 2 – Dokumentasjon «Evne til å innhente privat kapital»

Forvalter må kunne beskrive sin evne til å kunne hente inn kapital fra private investorer. Dette for å kunne bedømme potensiale for å hente inn den nødvendige private kapitalen.

Hvilke tanker har forvalter om «first close» og en «final close», jf. statens investering på minimum 200 mill. og maksimum 400 mill. kroner gitt at dette matches av private investorer. Det er ingen øvre grense for andel privat kapital. Vi vil vekte dette slik at sannsynliggjøring av privat kapital på minimum 200 mill. og over, vil være positivt. En bredde i eierskapet av fondet vil vurderes positivt. Følgende tabell kan legges til grunn for fastsettelse av aktuell sannsynlighetsvekt:

Beskrivelse	Sannsynlighetsvekt
Forhåndskommitering med beløp. Må være skriftlig / epost. Kommitering kan være underlagt ulike betingelser, f.eks. at forvalter får oppdraget, mv. Betingelser kan angis som kommentar i oversikten.	100 %
Sterk indikasjon på kommittering med angitt beløp. Samtaler er gjennomført, men skriftlig forhåndskommittering foreligger ikke.	50 %
Samtaler gjennomført og indikert interesse med beløp. Investor ønsker videre dialog.	25 %
Samtaler gjennomført, men ingen klar indikasjon på interesse eller beløp.	1 %

Dersom investor indikerer et intervall, fra lavt til høyt beløp, så skal det lave tallet anvendes. Oppgi gjerne intervallet i kommentarfeltet.

Dokumentasjon spesifiseres i en Excel-fil.

Navn	Beløp	Sannsynlighet	Sum	Kommentarer
1	kr -	0 %	kr -	
2	kr -	0 %	kr -	
3	kr -	0 %	kr -	
4	kr -	0 %	kr -	
5	kr -	0 %	kr -	
6	kr -	0 %	kr -	
7	kr -	0 %	kr -	
8	kr -	0 %	kr -	
9	kr -	0 %	kr -	
10	kr -	0 %	kr -	
11	kr -	0 %	kr -	
12	kr -	0 %	kr -	
13	kr -	0 %	kr -	
14	kr -	0 %	kr -	
15	kr -	0 %	kr -	
16	kr -	0 %	kr -	
17	kr -	0 %	kr -	
18	kr -	0 %	kr -	
19	kr -	0 %	kr -	
20	kr -	0 %	kr -	
21	kr -	0 %	kr -	
22	kr -	0 %	kr -	
23	kr -	0 %	kr -	
24	kr -	0 %	kr -	
25	kr -	0 %	kr -	

Vedlegg 3 - Dokumentasjon «Forvalterteamets erfaring, ekspertise og nettverk, mv.»

Investitor ønsker en utfyllende beskrivelse av kompetanse og erfaringer til forvalters team som er relevant i forbindelse med å forvalte fond som ønskes etablert. Vi ønsker også en beskrivelse av eierskap, organisering/bemanning.

Forvalter kan fritt velge hvordan punktene presenteres og i hvilken rekkefølge, det er også mulig å komme med ytterligere informasjon som ikke er nevnt i punktene under.

- Forvalterteamet: beskrivelse av investeringsrelatert utdanning og type investeringsvirksomhet og CV. Relevant erfaring og ekspertise i forvaltning av fond, fondsstrukturer, syndikater, M&A og investeringserfaring knyttet til unoterte selskaper skal også beskrives (gjørne i en tabellform som gir oversikt på en enkel måte).
- De ulike medlemmenes rolle i teamet («Key-man», stillingsprosent, annet). Hvor vil de være geografisk plassert? Vi vil kunne vurdere plassering av enkelte teammedlemmer utenfor de to oppgitte fylkene, gitt at dette fremstår som hensiktsmessig ut fra et helhetlig bilde.
- Beskrive erfaring med exit arbeid (salg av porteføljebedrifter).
- Styreerfaring (rolle) for hver enkelt person i teamet.
- Beskrivelse om hvordan og hvor nær teamet eller deler av teamet har arbeidet sammen på tidligere prosjekter.
- Beskriv forvalterteamets samlede bransjee erfaring / kompetanse dersom det er relevant for fondets strategi.
- Opplysninger om track-record kan vedlegges for hvert enkelt fond/selskap. Det beskrives hvilke personer i rådgivningsmiljøet som er knyttet til respektive fond/portefølje/selskap og deres rolle. Bruk gjerne følgende mal:

Track-record for fond / selskap

Fondets / selskapst navn:

Størrelse:

Årgang (startår):

Antall porteføljeselskaper:

Investert kapital i porteføljeselskaper:

Realisert verdi:

Urealisert verdi:

Total verdi:

Brutto multipl (Total verdi/Investert kapital = TVPI):

Brutto IRR (ikke obligatorisk dersom det ikke er mulig å regne på dette):

Kobling til rådgivningsmiljø:

- Nettverk
Vi ønsker en fremstilling av forvalterteamets nettverk, både formelle og uformelle som f.eks. bransjenettverk, internasjonalt nettverk og nettverk i forhold til medinvestorer og rådgivere. Dette skal synliggjøre og støtte opp under forvalters evne til å genere gode dealflow, sikre at man får med seg andre koinvestorer og aktører man kan samarbeide med i en exit prosess.
- Eierskap / organisering
Forvalterteamets eierskap i forvaltningsselskapet og investering i fondet.
Hvor mye ønsker forvalterteamet å investere i fondet?

Normalt er det slik at forvalterteamet eier forvaltningsselskapet. Investinor kan også vurdere andre oppsett. Vi ønsker at teamet skal være incentivert på en måte som følger beste praksis i bransjen, og at investorer i fondet ikke får tilgang til avkastning / honorar som andre investorer ikke får (jf. like vilkår for alle investorer). Unntatt fra dette er selvsagt teammedlemmer som også investerer i fondet.

- **Organisering /bemanning**

Det skal beskrives årsverk og antall ressurser på personnivå for å gjennomføre oppdraget. Dette kan med fordel utdypes med angivelse av årsverk fordelt på fondets levetid og fase (planlagt investeringsfase, utviklingsfase og exit). Normalt oppsett av fondet er at det er et større team i investeringsfasen enn i senere fase av fondets levetid.

Vedlegg 4 – Dokumentasjon «Gjennomføringsevne»

Investinor vurderer gjennomføringsevne ut fra følgende:

- Generering av deal-flow med kvalitet. Redegjør hvordan fondet vil markedsføre seg og innhente investeringsalternativer i regionen. Dette bygger videre på punktet «nettverk» og hvordan man ser for seg et samarbeid for å sikre at fondet kommer i posisjon for de gode investeringsobjektene.
- Beskriv operasjonelle prosesser / strukturkapital som forvalter bygger på og gjerne med eksempler på etablerte prosesser dersom dette er på plass. Det er mulig å henvise til internasjonale retningslinjer og standarder og beste praksis som forvalter legger opp til å benytte i sin rapportering.
 - Kilder til investeringsmuligheter.
 - Investeringsrutiner med dokumentasjon av disse.
 - Investorrappoterings.
 - Risikohåndtering (risikoanalyse, kontrolltiltak).
 - Beslutningsstruktur.
- Beskriv en investeringsplan / fondsmodell.

Legg frem en modell i Excel som viser fondets forventede investeringsaktivitet gjennom fondets levetid.

Plan for aktivt eierskap og oppfølging frem mot exit. Hvordan ønsker fondet å investere, alene eller sammen med andre (spesielle preferanser på type investorer)? Hvordan legger dere opp med spesielle rettigheter vs. andre investorer, eller like vilkår for alle. Bruk av aksjonæravtaler?

- Beskriv forvaltningsselskapets økonomiske vilkår mht. provisjons- og insitamentsstruktur og en beskrivelse av hvordan teamet skal fordele eventuelle gevinster og fordeling mellom fondet og forvalter. Vi viser til bransjepraksis og normale bransjevilkår knyttet til forvaltnings- og suksesshonorar. Forvaltningsavtalen (vedlagt) omhandler dette punktet. Det vil være tre parametere som skal beskrives da dette har betydning for vurdering av gjennomføringsevnen; (1) årlig forvaltningshonorar og grunnlag for beregning av dette, (2) suksesshonorar med fordeling av gevinst mellom fond og forvalter, og (3) terskelrente for beregning av når suksesshonorar skal inntreffe.

Det skal fremlegges et budsjett for forvalterselskapet som viser honorarinntekt (eks. suksesshonorar) og kostnader der også antall årsverk oppgis for fondets levetid (jf. siste kulepunkt i vedlegg 3).

- Oppgi minst fire referanser både, fra koinvestorer og porteføljebedrifter.

Dette skal beskrives på følgende måte:

- Firmanavn
- Webside
- Kontaktperson
- E-post-adresse
- Mobilnummer

Vedlegg 5 – ESG

Investinor vil vurdere fondets strategi og planlagte arbeid i forhold til ESG. Fondet er på planleggingsstadiet og da er det viktig for oss å kjenne til tankene hos forvalter i forhold til dette temaet.

Forvalter må kunne beskrive en overordnet plan for implementering av retningslinjer for etikk, samfunnsansvar og ESG i eget selskap og hos porteføljeselskapene.

Konkrete punkter som bør dekkes (med utgangspunkt i FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI^[1]), og beskrives er:

- 1) Hvordan skal ESG-tema (Environmental, Social and Governance) innarbeides i investeringsanalyser og i beslutningsprosesser?
- 2) Hvordan skal fondsforvalter som aktiv eier, innarbeide ESG-tema i eierskapsutøvelsen?
- 3) Hvordan skal fondsforvalter arbeide for tilfredsstillende rapportering av ESG-temaer fra de porteføljeselskaper som det investeres i?
- 4) Hvordan legger fondsforvalter opp til rapportering om sine aktiviteter og implementering av prinsippene som beskrevet i pkt. 1)-3) over?

^[1] <https://www.unpri.org/pri/what-are-the-principles-for-responsible-investment>

Vedlegg 6 – Tilbudsbrev

Navn på leverandør	
Organisasjonsnummer	
Referanse til saksnummer	
Leverandørens postadresse	
Leverandørens kontaktperson Telefonnummer E-postadresse	
Inneholder tilbudet forbehold eller avvik? I så fall beskriv dette entydig slik at oppdragsgiver kan vurdere tilbudet uten å ta kontakt med leverandøren. Forbehold og avvik kan medføre avvisning – se punkt 2.5	
Dato og sted	
Signatur (fra signaturberettiget)	

Vedlegg 7 - Erklæring om etiske retningslinjer

Investinors leverandører og avtalepartnere skal respektere grunnleggende sosiale og etiske krav i sin virksomhet. Leveranser til Investinor skal være fremstilt under forhold som er forenlig med kravene angitt nedenfor. Retningslinjene bygger på sentrale FN- og ILO-konvensjoner. Kravene angir minimums- og ikke maksimumsstandarder. Nasjonal lovgivning på produksjonssted skal etterleves. Der hvor retningslinjene og nasjonal lover eller reguleringer omhandler samme tema, skal den høyeste standarden alltid gjelde.

- ILOs åtte kjernekonvensjoner; nummer 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 og 182
- FNs barnekonvensjon, artikkel 32
- Arbeidstakeres rettigheter og den arbeidsmiljølovgivningen som gjelder i produsentlandet, inklusive regler om minimumslønn og sosiale velferdsordninger i produsentlandet

Menneskerettigheter

Leverandøren skal respektere FNs menneskerettigheter.

Prinsipper og ansattes rettigheter

Nasjonal lovgivning

Nasjonal lovgivning i produsentlandet skal etterleves og utgjør alltid et minimumsnivå for de ansattes rettigheter. Der hvor retningslinjene og nasjonal lover eller reguleringer omhandler samme tema, skal den høyeste standarden alltid gjelde.

Forbud mot barnarbeid (FNs barnekonvensjon, ILO konvensjon nr. 138 og 182)

Barnarbeid, i henhold til definisjonen i ILO konvensjon nr. 138 og 182, er forbudt. Dersom det foregår slikt barnarbeid, skal det arbeides for snarlig utfasing. Det skal samtidig legges til rette for at barna gis mulighet til livsopphold og utdanning inntil barnet ikke lenger er i skolepliktig alder.

Tvangsarbeid/slavearbeid (ILO konvensjon nr 29 og 105)

Det skal ikke foregå noen form for tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig arbeid. Arbeiderne må ikke levere depositum eller identitetspapirer til arbeidsgiver, og skal være fri til å avslutte arbeidsforholdet med rimelig oppsigelsestid.

Diskriminering (ILO konvensjoner nr. 100 og 111)

Det skal ikke foregå noen diskriminering i arbeidslivet basert på etnisk tilhørighet, religion, alder, uførhet, kjønn, ekteskapsstatus, seksuell orientering, fagforeningsmedlemskap eller politisk tilhørighet.

Fagorganiseringsfrihet og retten til kollektive forhandlinger (ILO konvensjon nr 87 og 98)

Arbeiderne skal uten unntak ha rett til å slutte seg til eller etablere fagforeninger etter eget valg, og til å forhandle kollektivt. Dersom disse rettigheter er begrenset eller under utvikling, skal leverandøren medvirke til at de ansatte får møte ledelsen for å diskutere lønns- og arbeidsvilkår uten at dette får negative konsekvenser for arbeiderne.

Lønn og arbeidstid

Det bekreftes at alle ansatte i vårt firma og innleide arbeidstakere som benyttes i utføringen av tjenester for Investinor ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke.

Investinor krever i henhold til forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter § 5 at leverandører og eventuelle underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten på forespørsel kan dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene til ansatte og innleide som medvirker til å gjennomføre kontrakten.

Investinor forbeholder seg retten til å gjennomføre nødvendige sanksjoner dersom leverandøren og eventuelle underleverandører ikke etterlever kontraktsklausulen om lønns- og arbeidsvilkår. Sanksjonen skal være egnet til å påvirke leverandøren eller underleverandøren til å oppfylle kontraktsklausulen.

Helse og sikkerhet

Arbeidsmiljøet skal være i henhold til produsentlandets lovgivning. De ansatte skal alltid informeres om eventuell helserisiko som arbeidet kan medføre. Alle ansatte skal ha tilgang til relevant verne- og beskyttelsesutstyr.

Inspeksjoner

Når fullmaktshaver for leverandøren skriver under på dette dokumentet bekreftes at leverandøren, og eventuelle underleverandører, følger de krav som er formulert i dette dokumentet. Underskriften gir oppdragsgiver, eller den oppdragsgiver bemyndiger, rett til å foreta anmeldte og uanmeldte inspeksjoner på alle produksjonssteder i kontraktperioden for å undersøke om dette dokumentets krav etterleves.

Navn på virksomheten	Signatur
Sted og dato	Signatur med blokkbokstaver

Vedlegg 8 – Egenerklæring om antikorrupsjon

Investinor har nulltoleranse for korrupsjon og har en antikorrupsjonspolicy som gjelder for alle leverandører. Denne bekreftelsen gjelder:

Virksomhetens navn		Organisasjonsnr/ Fødselsnr	
Adresse		Land*	
Postnummer		Poststed	

Undertegnede bekrefter med dette at selskapet ikke er under etterforskning for mistanke om korrupsjon og videre at ingen av selskapets ansatte eller styremedlemmer er straffet, tiltalt eller under etterforskning for korrupsjon.

Undertegnede bekrefter med dette at det er iverksatt tiltak for å bevisstgjøre våre ansatte mot korrupsjon.

Selskapet har nulltoleranse for korrupsjon eller forsøk på korrupsjon hos egne ansatte og forretningsforbindelser.

Undertegnede aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og verifisere selskapets tiltak for antikorrupsjonsarbeid og kan kreve fremlagt selskapets interne rutiner/ tiltak mot korrupsjon.

Ved mistanke mot- eller etterforskning av selskapet for korrupsjon, skal IN ha rett til å heve avtalen med umiddelbar virkning etter at selskapet har fått anledning til å gi sitt syn på anklagene.

Dato

Daglig leder

Ingen ansatte

Dato

Representant for de ansatte

Vedlegg 9 – Aksjonæravtale og Forvaltningsavtale