



Tredje AP-fonden

Diarienummer: 2002/0052

Förfrågningsunderlag för upphandling av miljö- och etikanalys

1. Bakgrund

Tredje AP-fonden (AP3) är en av fyra buffertfonder i det svenska pensionssystemet. Storleken på förvaltad kapital uppgick per den 30/6 2002 till 126,5 miljarder kronor. För övrig information om fondens verksamhet och uppdrag hänvisas till fondens webbplats www.ap3.se.

Enligt lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder ska AP3 årligen fastställa en verksamhetsplan som bland annat ska innehålla en beskrivning av hur etik- och miljöhänsyn ska tas i placeringsverksamheten.

Av lagens förarbeten framgår att AP3s övergripande mål är att uppnå en hög avkastning till förmån för de försäkrade i ålderspensionssystemet. Etik- och miljöhänsyn ska därför tas utan att ge avkall på målet om hög avkastning.

AP3 har valt att i första hand säkerställa att dessa hänsyn tas på ett sätt som lagstiftaren avsett genom att utöva en aktiv ägarpolicy.

I den ägarpolicy som fondens styrelse fastställde den 22/8 2002 (kan laddas ner på www.ap3.se) framgår att utgångspunkten för fondens ställningstaganden i etik- och miljöfrågor är de internationella konventioner som Sverige har undertecknat.

2. Allmänna riktlinjer för upphandlingen

För att AP3 ska kunna utvärdera alternativa leverantörer av etik- och miljöanalys ber vi er att svara på nedanstående frågor. Frågorna behandlar dels leverantören av analysen, dels analysen i sig och vidare priset för de utförda tjänsterna. Vi ber er också notera att följande gäller:

- Anbud ska lämnas skriftligen senast den 23/9 2002 klockan 17.00.
- Anbud som lämnas i denna upphandling ska vara bindande minst till och med den 23/12 2002.
- De omständigheter som kommer att tillmätas betydelse vid utvärderingen av anbuden anges nedan.



Tredje AP-fonden

3. Leverantörens ställning och erfarenheter

3.1. Lämna följande information:

- a. Intyg avseende registrering i aktiebolagsregister eller handelsregister eller motsvarande register.
- b. Intyg som visar att föreskrivna skatter och avgifter erlagts.
- c. Intyga vidare att anbudsgivaren inte är i konkurs, likvidation eller liknande samt att denna ej är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation eller liknande.
- d. Senast tillgängliga årsredovisning.

3.2. Hur länge har företaget verkat i denna bransch?

3.3. Hur stor är den årliga omsättningen för denna tjänst (och eventuellt liknande tjänster)?

3.4. Hur fördelas denna omsättning på olika kundkategorier? (Fondförvaltare, pensionsförvaltare, forskningsstiftelser osv.)

3.5. Hur många analytiker har ni anställda i er egen verksamhet. Hur många analytiker har ni tillgång till via era samarbetspartners?

4. AP3s krav på etik- och miljöanalys

Dialogen med bolagen står i centrum för implementeringen av AP3s etik- och miljöpolicy. Leverantören måste därför ha väl utvecklade processer för kontakt med representanter för de analyserade bolagen. Dokumenterad erfarenhet av aktiv ägarstyrning i miljö- och etikfrågor krävs också.

Eftersom svenska bolag står i fokus för AP3s ägarpolicy krävs att leverantörens analys har en god täckning av svenska börsnoterade bolag (motsvarande minst 80 procent av det samlade börsvärdet).

Det är en fördel om leverantören också kan erbjuda (via internationella samarbetspartners eller i egen regi) analys av bolag på övriga aktiemarknader som AP3 investerar i: Sverige, Europa, USA, Japan och Stillaohavsasien (Korea, Hong Kong, Singapore, Australien och Nya Zeeland).

4.1. Beskriv vilken täckning av bolag som ni kan erbjuda (i egen regi eller tillsammans med samarbetspartners) på de marknader som AP3 investerar i?

4.2. Beskriv era processer för dialog med bolagen.

4.3. Beskriv vilken erfarenhet ni har av aktivt ägarskap inom miljö- och etikanalys.



Tredje AP-fonden

4.4. Bifoga två exempel på bolagsanalyser. Om möjligt bör dessa analyser avse Atlas Copco och Skanska.

4.4. Beskriv vilken roll internationella konventioner spelar i er analysansats.

Svar på ovanstående frågor (avsnitt 4: AP3s krav på etik- och miljöanalys – exklusive fråga 2) får ej överstiga 3000 tecken.

5. Pris

AP3 avser att upphandla etik- och miljöanalysen för ett år. Möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare ett år är önskvärt.

Vad är priset för: (Ange både fast och löpande kostnad. Om debiteringen per timme varierar med mängden debiterade timmar per år, ange på vilket sätt.)

- 5.1 Tillgång till er analys av enbart svenska börsnoterade bolag? (Fast kostnad och löpande kostnader)
- 5.2 Tillgång till er analys av svenska och internationella bolag (enligt den täckning som ni angivit under punkt 4).
- 5.3 Möjlighet att få svar från era analytiker (via telefon, e-post eller personligt möte) angående specifika frågeställningar.
- 5.4 En årlig genomgång av samtliga svenska bolag som AP3 investerar i (cirka 70 stycken) som resulterar i 5-10 förslag till bolag som ni rekommenderar AP3 att inleda en dialog kring miljö- och etikfrågor med.
 - 5.4.1. Analysstöd för att föra dialog med 5-10 bolag per år kring miljö- och etikfrågor, inklusive brevskrivande och gemensamma personliga sammanträffanden med bolagen.
- 5.5 En paketlösning som omfattar punkterna 5.2.-5.4.
- 5.6 Enbart tillgång till enstaka bolagsanalyser (där AP3 beställer ett visst antal rapporter per år). Ange gärna priset på paket med olika omfattning, exempelvis tio rapporter per år respektive 20 rapporter per år. Om prissättningen är olika för svenska respektive internationella bolag, ange detta.
- 5.7 Ange samtliga ovanstående priser vid en eventuell förlängning med ett år.

6. Omständigheter som tillmäts betydelse vid utvärdering av anbud.

Nedanstående punkter är de som kommer att tillmätas betydelse vid utvärdering av inkomna offerter. Punkterna är uppställda i prioritetsordning med de punkter som tillmäts störst betydelse först.



Tredje AP-fonden

- 6.1. Den största betydelsen kommer att tillmätas att analysen är av hög kvalitet enligt dokumentationen under punkt 4. Likaså är täckningen av de bolag AP3 investerar i av yttersta vikt.
- 6.2. Leverantörens processer för dialog med bolagen är också ett mycket viktigt kriterium.
- 6.3. Priset på tjänsten kommer också att tillmätas stor vikt.
- 6.4. Övriga frågor kommer att tillmätas viss vikt.