



Upphandlings- instruktioner

Upphandlingsreferens: LUP 2023-1
Upphandling europeiska aktiefonder

Innehållsförteckning

1.	Inledning	4
2.	Upphandlande myndighet och tillämplig upphandlingslagstiftning	5
3.	Information om det svenska premiepensionssystemet	5
4.	Definitioner och förkortningar	7
5.	Upphandlingsföremål och omfattning	10
5.1.	Upphandlingsföremål	10
5.2.	Upphandlingens omfattning	10
5.3.	Fondavtal och Upphandlingsspecifikation för den upphandlade Fondkategorin	11
5.4.	Avtalstid	11
5.5.	Ej exklusivitet	11
6.	Upphandlingsprocessen inklusive utvärderings- och tilldelningskriterier ...	12
6.1.	Allmänt	12
6.2.	Annonsering	12
6.3.	Avgift för deltagande	12
6.4.	Frågor och svar om upphandlingen	13
6.5.	Rättelser, förtydliganden och kompletteringar av anbud	14
6.6.	Inlämnande av anbud och innehåll i anbudet	14
6.7.	Sista anbudsdag	16
6.8.	Språk i upphandlingen	16
6.9.	Giltighetstiden för anbudet	16
6.10.	Godkännande av Fondavtalet	17
6.11.	Avbrytande av upphandlingen	17
6.12.	Utvärdering av anbud	17
6.13.	Närmare om utvärdering av fråga 13.2	20
6.14.	Intervjumöten	21
6.15.	Förhandling om Upphandlat pris	24



6.16.	Tilldelning av Fondavtal	25
6.17.	Undertecknande av Fondavtalet	26
6.18.	Tidplan för upphandlingen	26
7.	Uteslutningsgrunder	27
8.	Obligatoriska krav.....	28
9.	Offentlighetsprincipen och sekretess.....	29
10.	Behandling av personuppgifter	31
11.	Objektiva kriterier för likvärdiga fonder och för fördelningsordningen.....	33
12.	Förteckning över bilagor	35

1. Inledning

Fondtorgsnämnden (FTN) utfärdar härmed en inbjudan till intresserade Fondförvaltare att delta i upphandlingen av fonder.

Konsultföretaget PPCmetrics AG har utsetts av FTN för att hjälpa till med upphandlingsprocessen, bland annat vid framtagande av upphandlingsdokumenten samt vid prövning och utvärdering av inkomna anbud.

Detta dokument ("Upphandlingsinstruktioner") beskriver upphandlingen för att göra det möjligt för intresserade Fondförvaltare att delta i upphandlingen och lämna anbud.

2. Upphandlande myndighet och tillämplig upphandlingslagstiftning

FTN är en statlig myndighet med uppdrag att upphandla, övervaka och kvalitetssäkra de fonder som erbjuds på premiepensionens fondtorg. Fonderna ska vara lämpliga, kostnads-effektiva, hållbara, kontrollerbara och av hög kvalitet. FTN är en nämndmyndighet som leds av en nämnd. Pensionsmyndigheten är värmyndighet för FTN, vilket bl.a. innebär att tillhandahålla administrativa tjänster. Pensionsmyndigheten är också försäkringsgivare för premiepensionen och andelsägare i fonderna.

Fondavtal kommer att ingås mellan FTN och Fondförvaltare.

FTN kommer, i enlighet med 7 § lagen (2022:759) om Fondtorgsnämnden, ta ut en årlig avgift från de fondförvaltare som Fondtorgsnämnden har ingått fondavtal med för att täcka FTN:s kostnader för bland annat upphandling och granskning av fonder på premiepensionens fondtorg. Avgiftens storlek baseras på principen om full kostnadstäckning för de arbeten som avgiften ska täcka. Storleken på den årliga avgiften uppgår för närvarande till 0,015% av Pensionsmyndighetens investerade kapital i Fonden och kommer att faktureras kvartalsvis. Storleken på avgiften kan komma att ändras uppåt eller nedåt under fondavtalets löptid om det är nödvändigt för att principen om full kostnadstäckning ska uppfyllas över tid. Eventuell ändring i avgiftens storlek görs max en gång per år i samband med FTN:s årliga översyn av avgifternas storlek.

Tillämplig lagstiftning för upphandlingen är lagen (2022:760) om upphandling av fonder till premiepensionens fondtorg (LUP). Lagen är en ny upphandlingslagstiftning från 2022 och den är enbart tillämplig på FTN:s upphandlingar av fonder till fondtorget. I övrigt tillämpas svensk rätt och, där den har företräde, i Sverige gällande EU-rätt på denna upphandling.

Den/de CPV-koder som används för denna upphandling avser sådana finansiella tjänster som faller utanför ramen för lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

3. Information om det svenska premiepensionssystemet

Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen i Sverige. Premiepensionen är ett obligatoriskt fondsparande där ett belopp motsvarande 2,5 procent av pensionsunderlaget årligen sätts in på ett premiepensionskonto som är knutet till den enskilda pensionspararen.



Pensionsspararen kan välja att investera sitt premiepensionskapital i upp till fem valbara fonder på premiepensionens fondtorg. I början av 2023 uppgick marknadsvärdet på fondtorget till cirka 2 000 miljarder kronor och det förväntas växa till över 4 000 miljarder kronor fram till 2040.

4. Definitioner och förkortningar

I Upphandlingsinstruktionerna, Anbudsunderlaget och upphandlingsdokumenten i övrigt har, om inte annat uttryckligen framgår, följande begrepp den betydelse som anges nedan.

Begrepp	Definition
ADL	Anti Dilution Levy, avgifter för utspädningskydd
Anbudsgivare	En Fondförvaltare som deltar i upphandlingen och lämnar ett anbud.
Bp	Baspunkt
ESG	Miljö, sociala frågor och bolagsstyrning
Fond	Med Fond avses den fond som Fondförvaltaren erbjuder i denna upphandling.
Fondavtal	Med Fondavtal avses det avtal om att erbjuda fonder på premiepensionens fondtorg som ingås mellan FTN och en Fondförvaltare.
Fondbestämmelser	Bestämmelser enligt 4 kap. 8 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller motsvarande.
Fondförvaltare	Med Fondförvaltare avses ett fondbolag, ett fondföretag eller ett förvaltningsbolag enligt 1 kap. 1 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder som genomför Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag).
Fondkategori:	Den kategori av fonder som nu upphandlas, och som utgörs av fonder som investerar i europeiska aktier med huvudsaklig inriktning mot stora och/eller medelstora bolag (aktivt förvaltd).
FTN	Fondtorgsnämnden.

Företagsgrupp	Avser koncern i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter för vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/95/EU, eller grupp som i enlighet med erkända internationella redovisningsregler ska lämna motsvarande redovisning.
Kapitalförvaltare	Termen Kapitalförvaltare avser en juridisk person till vilken Fondförvaltaren, helt eller delvis, har gett i uppdrag att utföra kapitalförvaltning i Fonden (eller den juridiska person som denne i sin tur har vidaredelegerat förvaltningen till).
Komposit	Ett aggregat av portföljer som förvaltas enligt ett liknande investeringsmandat, mål eller strategi.
Konto	Ett "Konto" i definierad betydelse avser en kundrelation.
LUP	Lagen (2022:760) om upphandling av fonder till premiepensionens fondtorg.
NAV	Nettotillgångsvärde.
Nyckelpersoner	Begreppet avser de fysiska personer som är ansvariga för att fatta viktiga beslut för Fonden (inklusive ersättare för portföljförvaltaren).
Närstående företag	En juridisk person till vilken Fondförvaltaren har nära förbindelser enligt beskrivningen i 1 kap. 2 § första stycket i lagen (2004:46) om värdepappersfonder.
p.a.	Per år.
Portföljförvaltare	Den person som ansvarar för placeringen av fondens medel.
Strategi	Ett samlingsbegrepp som beskriver hur tillgångar förvaltas inom en fondkategori oberoende av förvaltningsformen, men med samma investeringsfilosofi, process och portföljförvaltare som för Fonden.

Swing pricing	Likviditetsverktyg, justerat fondandelsvärde. Justerat försäljnings- och inlösenpris enligt nationell reglering.
Upphandlingsdokument	<p>Varje dokument som FTN använder för att beskriva eller fastställa innehållet i denna upphandling, dvs.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Upphandlingsinstruktioner (detta dokument). - Anbudsunderlag (bilaga 1). - Upphandlingsspecifikation (bilaga 2). - Uteslutningsgrunder och obligatoriska krav (bilaga 3). - Kompletterande information (bilaga 4) - Mall för transaktioner (bilaga 5) - Fondavtalet med bilagor (bilaga 6) <ul style="list-style-type: none"> - Bilaga A - Bilaga A1 - Bilaga B - Bilaga C - Bilaga Anvisningar till Fondavtal - Undertecknande av anbud (bilaga 7) <p>Härtill kommer den kommande sammanställningen av frågor & svar under anbudstiden att bli ett upphandlingsdokument (UHD).</p>
Verklig Huvudman	<p>Den eller de fysiska personer som ytterst äger eller kontrollerar ett bolag eller annan association eller annars anses vara en verklig huvudman enligt vad som framgår i 1 kap. 3-7 §§ lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän.</p>

5. Upphandlingsföremål och omfattning

5.1. Upphandlingsföremål

Upphandlingsföremålet i denna upphandling är sådana Fonder som beskrivs i detalj i bilaga 2, Upphandlingsspecifikation.

Mera allmänt upphandlar FTN Fonder till premiepensionens fondtorg genom en serie upphandlingar, varav denna upphandling är den första. FTN genomför upphandlingarna och tecknar Fondavtal. FTN tillhandahåller de upphandlade fondavtalen åt Pensionsmyndigheten för att Pensionsmyndigheten sedan ska kunna administrera pensionsspararnas val av fonder. Det är Pensionsmyndigheten som står som ägare till samtliga fondandelar inom premiepensionssystemet. Det är Pensionsmyndigheten – men i slutändan pensionsspararna – som får tillgång till fördelarna av fonderna. Syftet med upphandlingen är att tillgängliggöra fonderna på premiepensionens fondtorg för att, om en pensionssparare eller pensionär väljer att placera medel i en fond, generera avkastning på placerat kapital. Avsikten är att Fondavtal som har ingåtts före ikraftträdandet av LUP med tiden ska upphöra och ersättas av nya upphandlade Fondavtal. Utbytet kommer ske genom en serie upphandlingar under ett antal år, där varje upphandling är inriktad mot en viss kategori Fonder.

5.2. Upphandlingens omfattning

Syftet med upphandlingen är att välja ut Fonder som ska erbjudas på premiepensionens fondtorg. FTN avser att tilldela upp till sex (6) Fondavtal till Fondförvaltare med en aktivt förvaltat Fond som investerar i europeiska aktier med huvudsaklig inriktning mot stora och/eller medelstora bolag. För fullständiga specifikationer, se bilaga 2, Upphandlingsspecifikation.

Fondkategori	Antal Fondavtal som upphandlas	Preliminär storlek på totalt förvaltad belopp i upphandlingen
Europeiska aktier huvudsaklig inriktning mot stora och/eller medelstora bolag (aktiv förvaltning)	6	11 miljarder SEK per den 31 maj 2023

Det totala förvaltade beloppets storlek kan inte tas till utgångspunkt för hur stort kapital som tilldelas en Fond, om den omfattas av ett genom upphandlingen tilldelat och slutet Fondavtal.

5.3. Fondavtal och Upphandlingsspecifikation för den upphandlade Fondkategorin

För det fullständiga innehållet i dokumenten, se bilaga 2, Upphandlingsspecifikation, och bilaga 6, Fondavtal.

Fondavtalet innehåller villkoren för samarbetet mellan FTN, Pensionsmyndigheten och Fondförvaltaren. Fondavtalet kommer inte att vara föremål för förhandlingar under upphandlingen.

Upphandlingsspecifikationen beskriver i detalj de specifikationer som gäller för de Fonder som ska upphandlas.

5.4. Avtalstid

Fondavtalet kommer att ha en löptid om högst tolv (12) år, med en inledande avtalsperiod om 6 år som, inom ramen för det möjliga förlängningsutrymmet (6 år), på begäran av FTN ska förlängas med en eller flera avtalsperioder om upp till vardera högst 3 år.

5.5. Ej exklusivitet

FTN förbehåller sig rätten att upphandla ytterligare Fondavtal inom samma Fondkategori under avtalstiden. Det kan bli aktuellt om t.ex. antalet Fondavtal inom Fondkategorin skulle minska under avtalstiden och bedömas bli för litet.

6. Upphandlingsprocessen inklusive utvärderings- och tilldelningskriterier

6.1. Allmänt

De Fonder som upphandlas ska som framgått vara lämpliga, kostnadseffektiva, hållbara, kontrollerbara och av hög kvalitet. Dessa begrepp är inte definierade i tillämplig lagstiftning men rymmer en rad olika aspekter. För att FTN ska kunna göra en bedömning av vilka Fonder som har de nämnda egenskaperna krävs dock en omfattande analys av såväl Fonden som Fondförvaltaren.

6.2. Annonsering

Upphandlingen annonseras och administreras via det webbaserade upphandlingssystemet och registrerade annonsdatabasen e-Avrop (e-avrop.com) och är öppen för alla intresserade Fondförvaltare. Upphandlingsdokumenten är tillgängliga efter registrering (utan kostnad) på **e-Avrop** (e-avrop.com).

E-avrop ger direkt, fullständig och fri tillgång till upphandlingsdokumenten, dvs. detta dokument (upphandlingsinstruktioner) och alla bilagor enligt definitionerna och kapitel 12. Läs noga igenom upphandlingsdokumenten och bilagorna.

All kommunikation under anbudstiden kommer att ske elektroniskt via detta system, inklusive men inte begränsat till Fondförvaltarens tillgång till alla upphandlingsdokument, frågor från Fondförvaltare till FTN, information om anbudsförfarandet till alla Fondförvaltare och tilldelningsbeslut.

Om det uppstår några frågor om användningen av e-Avrop eller om det behövs stöd för e-Avrop kan Fondförvaltare kontakta e-Avrop-supporten via e-post på support@e-avrop.com.

6.3. Avgift för deltagande

Fondförvaltare kommer inte att kompenseras för några kostnader i samband med deltagande i anbudsförfarandet.

FTN tar, i enlighet med bestämmelserna i 6 § lagen (2022:759) om Fondtorgsnämnden, ut en anbudsavgift om 18 000 SEK från varje Fondförvaltare för att täcka FTN:s kostnader för att granska och pröva anbud. Anbudsavgiften gäller per inlämnat anbud, vilket innebär att en fondförvaltare som lämnar flera anbud ska erlägga anbudsavgift motsvarande

antal inlämnade anbud. Avgiften är densamma för alla Fondförvaltare som lämnar in ett anbud.

Observera att en Fondförvaltare får lämna endast ett anbud avseende en och samma Fond. Om en Fondförvaltare lämnar flera anbud avseende en och samma fond kommer alla den Fondförvaltarens anbud avseende den Fonden att förkastas.

Inbetalning av anbudsavgift från Sverige ska göras till:
Bankgiro 5298-3772 eller,
direkt till kontonummer 12810123152 i Danske Bank.

Utländska inbetalningar görs till IBAN-nummer SE181200000012810123152,
BIC/SWIFT-adress: DABASESX.

Betalningsreferens för en erbjuden fond ska anges vid betalningen i enlighet med följande struktur: Löpnumret för upphandlingen, 1, de initialer för Fondförvaltarens namn (dock högst 7) som även anges på i bilaga 1, Anbudsunderlag, angiven plats, samt ett löpnummer för varje anbud som lämnas. Exempel: Om Fondförvaltaren heter ABC Superb Funds A/S anges ABCSFAS, vilket ger betalningsreferensen 1ABCSFAS1, 1ABCSFAS2 osv. Om antalet initialer är fler än 7, får Fondförvaltaren välja ut de 7 initialer Fondförvaltaren vill. Ange dem dock i bilaga 1, Anbudsunderlag.

Fondförvaltaren ska betala avgiften senast när anbudet ges in.

Om fondförvaltaren inte gör detta, kommer FTN förelägga Fondförvaltaren att betala avgiften inom en viss tid. Följer fondförvaltaren inte föreläggandet ska anbudet avvisas. Fondförvaltaren kommer att underrättas om detta i föreläggandet.

6.4. Frågor och svar om upphandlingen

Om Fondförvaltare uppfattar något i upphandlingsdokumenten som oklart uppmanas denne att ställa frågor till FTN i god tid innan anbud ska lämnas in. FTN anmodar Fondförvaltare att ställa eventuella frågor om upphandlingen enligt instruktionerna nedan. Frågor kan ställas på svenska eller engelska. Av frågan bör det klart framgå vilken punkt, bilaga, krav etc. frågeställningen gäller.

Frågor ställs via funktionen "Frågor och svar" i e-Avrop. FTN besvarar inkomna frågor på svenska och engelska minst sex (6) dagar före anbudstidens utgång (dvs. den 8 september 2023), förutsatt att frågan inkommer minst tio (10) dagar före samma tidpunkt dvs. den 4 september 2023. Frågor som inkommer för sent kan komma att bli obesvarade. Alla frågor och svar samt annan information kommer att vara tillgängliga på e-Avrop. Fondförvaltare som har registrerat sig och laddat ner upphandlingsdokumenten från **e-Avrop** kommer att

få meddelanden när svar på frågor har publicerats. Fondförvaltarna ansvarar för att hålla sig uppdaterade om ytterligare information som har publicerats under upphandlingen.

FTN kommer att börja besvara frågor löpande fr.o.m. vecka 31, dvs. den vecka som börjar 2023-07-31.

Enligt gällande rättspraxis för upphandling i Sverige ska en leverantör försöka förhindra att skador uppstår genom att vara aktiv, t.ex. genom att under anbudstiden och inom ramen för frågor och svar informera eller fråga en upphandlande myndighet om t.ex. brister eller oklarheter i upphandlingsdokumenten. En Fondförvaltare som anser att något i upphandlingsdokumenten t.ex. strider mot LUP eller principerna i unionsrätten om offentlig upphandling, ska därför vara aktiv gentemot FTN på motsvarande sätt.

6.5. Rättelser, förtydliganden och kompletteringar av anbud

Det är viktigt att de inlämnade anbuden innehåller korrekt och all begärd information i enlighet med upphandlingsdokumenten. När tidsfristen för att lämna in ett anbud har löpt ut är möjligheterna att korrigera, förtydliga eller göra tillägg till anbuden mycket begränsade. Rättelser av fel, förtydliganden eller tillägg till ett anbud får endast göras om det är förenligt med bl.a. principerna om öppenhet och likabehandling. Rättelse innebär att fel från en objektiv synvinkel i inlämnade handlingar kan rättas. Information som helt saknas i ett anbud, till exempel en fråga som inte besvarats, kan ofta inte kompletteras i ett senare skede. Förtydligande eller komplettering kan, i förekommande fall, ske genom att tillhandahålla information eller dokument, till exempel ett intyg, eller förklara svaret på en fråga. Komplettering kan dock endast ske i undantagsfall. Dialogen kommer att dokumenteras.

En Fondförvaltare har inte rätt att, på eget initiativ, få rätta, förtydliga eller komplettera sitt anbud efter det att tidsfristen för inlämnande av anbud har löpt ut. Det är upp till FTN att avgöra om det är möjligt och nödvändigt att tillåta eller begära rättelse, förtydligande eller komplettering.

6.6. Inlämnande av anbud och innehåll i anbudet

Anbud lämnas genom att fylla i uppgifter och besvara frågor i bilaga 1, Anbudsunderlag, samt fylla i den efterfrågade informationen i bilaga 4, Kompletterande information, och därvid följa anvisningarna i Anbudsunderlaget för lämnande av svar. Detta inklusive alla bilagor som anges i Anbudsunderlaget ska skickas in elektroniskt via e-Avrop. Anbud får inte lämnas in via e-post, vanlig post eller på annat sätt än via e-Avrop. Ett anbud som lämnas in på annat sätt än vad som föreskrivs kommer att förkastas.

Det finns också vissa formella krav på anbudet som måste uppfyllas för att anbudet inte ska förkastas, t.ex. avseende språk, inlämning i tid, betalning av avgifter eller anbudets giltighetstid.

Varje fråga i Anbudsunderlaget måste besvaras separat och bör besvaras så precist som möjligt. FTN bedömer att det kan komma att inlämnas ett stort eller mycket stort antal anbud, som även kan antas omfatta ett betydande sidantal. Av tids- och andra effektivitetsskäl ska därför alla frågor besvaras vid respektive fråga. FTN ska således inte, för att svaret ska bli fullständigt, behöva söka i anbudet eller dra slutsatser utifrån svar och information lämnade på olika platser i anbudet rörande förhållanden som Fondförvaltaren ska besvara vid en viss fråga. Hänvisningar i svaren till andra frågor, länkar till webbplatser och bifogat material kommer följaktligen inte att beaktas om inte FTN uttryckligen anger något annat i den aktuella frågan. Fondförvaltaren ansvarar för att varje fråga blir fullständigt besvarad.

Ställ frågor via e-Avrop vid problem.

FTN kan när som helst under upphandlingen kontrollera de uppgifter som lämnats i ett anbud, t.ex. genom att inhämta dokument, intyg eller andra bevis.

Alla beloppsrelaterade uppgifter som lämnas ska i förekommande fall anges i EUR, om inte annat anges. Andra valutor skall omräknas till EUR med respektive WM/Reuters 16:00-kurs per den dag som en viss kurs ska anges (framgår av respektive fråga).

Vissa delar av Anbudsunderlaget innehåller obligatoriska, dvs. tvingande, krav. Dessa delar återfinns i Anbudsunderlagets kapitel 1, 2 och 3. Fondförvaltaren måste besvara frågorna i dessa kapitel, göra de intyganden och lämna de bekräftelser etc. som anges i kapitel 2 samt lämna in alla handlingar som krävs enligt kapitel 3. Om så inte sker kommer anbudet förkastas. Det finns även en bilaga 3, Uteslutningsgrunder och obligatoriska krav, vari redogörs för sådana grunder och krav, vilka ska besvaras genom Anbudsunderlagets kapitel 2 (se kapitel 7 och 8 i dessa Upphandlingsinstruktioner).

Om det anbud som lämnats in av Fondförvaltaren uppfyller alla formella och obligatoriska krav, och Fondförvaltaren inte heller ska uteslutas, kommer FTN att utvärdera anbudet i enlighet med den utvärderingsmodell som tillämpas i upphandlingen. Om Fondförvaltaren eller anbudet inte uppfyller de formella eller obligatoriska kraven, eller Fondförvaltaren ska uteslutas, kommer anbudet att förkastas.

Utvärderingen beskrivs vidare i punkt 6.11.

6.7. Sista anbudsdag

Anbud ska vara FTN tillhanda senast vid utgången av den 14 september 2023 enligt Central European Summer Time, som är den tid som gäller i Sverige detta datum. Fondförvaltare har fram till och med utgången av denna dag tid på sig att upprätta och lämna in ett anbud med alla de bilagor som efterfrågas i upphandlingsdokumenten via **e-Avrop**. Anbud som inkommer efter utgången av tidsfristen kommer att förkastas.

6.8. Språk i upphandlingen

Det styrande språket i denna upphandling är svenska. Originalhandlingar för upphandlingen är de som är skrivna på svenska. Som en serviceåtgärd tillhandahålls dock alla handlingar även på engelska. Om de svenska och engelska dokumenten är motstridiga ska den svenska versionen ha företräde.

Anbud ska vara skrivet på svenska eller engelska. Dock accepteras, om inget annat uttryckligen anges, följande undantag, som även får vara skrivna på andra språk.

Officiella dokument, t.ex. dokument från myndigheter, certifieringsorgan eller liknande. Sådana dokument ska dock åtföljas av en översatt version av dokumentet/dokumenterna till svenska eller engelska. Om det saknas en översatt version till svenska eller engelska i anbudet har FTN rätt att begära översättning av aktuella dokument med de villkor och förutsättningar som anges i stycket nedanför.

Det ska noteras att texter i anbudet som är skrivna på andra språk än svenska eller engelska, utöver vad som angivits ovan, inte leder till att anbudet förkastas. FTN har dock rätt att begära översättning av sådana texter på fondförvaltarens bekostnad. Om leverantören inte efterkommer en sådan begäran inom en skälig men av FTN bestämd tid, kommer anbudet att förkastas.

Annonsen upprättas engelska eftersom endast ett språk per annons kan väljas, och FTN är angelägen om att så många potentiella anbudsgivare som möjligt upprättas på kan tillgodogöra sig annonsen.

6.9. Giltighetstiden för anbudet

Fondförvaltaren är bunden av sitt inlämnade anbud till och med den dag som infaller två månader efter den dag då tilldelningsbeslut i Upphandlingen inte längre kan överprövas eller, om tilldelningsbeslutet blir föremål för överprövning, efter den dag som beslutet har blivit giltigt genom en dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft.

Om FTN beslutar att avbryta Upphandlingen, ska Fondförvaltaren vara bunden av sitt anbud fram till och med till och med den dag då FTN:s beslut att avbryta Upphandlingen

inte längre kan överprövas eller, om beslutet att avbryta blir föremål för överprövning, beslutet har blivit giltigt genom en dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft.

Förbehåll mot detta i anbudet kommer innebära att anbudet förkastas.

6.10. Godkännande av Fondavtalet

Fondförvaltare som lämnar in anbud accepterar därigenom de villkor som anges i Fondavtalet inklusive alla dess bilagor. Om några förbehåll görs kommer anbudet att förkastas.

6.11. Avbrytande av upphandlingen

FTN förbehåller sig rätten att avbryta upphandlingen om sedvanliga eller andra sakligt godtagbara skäl för detta föreligger.

6.12. Utvärdering av anbud

Syftet med utvärderingen är att identifiera de Fonder som sammantaget bäst uppfyller tilldelningskriterierna hög kvalitet (kvalitet) och kostnadseffektivitet. För att göra detta är en del av utvärderingen att bedöma vilka Fondförvaltare som är seriösa och vilken fond som anses erbjuda högsta kvalitet i kombination med kostnadseffektivitet.

Utvärderingen kommer att genomföras i tre steg enligt följande:

- Steg 1 innebär att svaren på frågorna i Anbudsunderlaget bedöms mot tilldelningskriterierna. Fondförvaltarens svar på dessa frågor kommer att utvärderas och poängsättas.
- Steg 2 innebär att de femton (15) anbud som fått högst poäng avseende Steg 1 kommer att kallas till intervjuer som benämns intervjumöten, se punkt 6.13.
- Steg 3 innebär att de Fondförvaltare som har valts ut för mötena kommer att ges en möjlighet att lämna ett slutligt erbjudande om lägre Upphandlat pris (se Prisbilaga – Bilaga A till Fondavtalet med bilagor, bilaga 6) än vad som angivits i anbudet.

De Fondförvaltare, vars anbud efter samtliga steg i utvärderingen får den högsta slutliga poängen kommer att tilldelas Fondavtal. Högst sex (6) Fondavtal kommer att tilldelas. Antal tilldelade Fondavtal kan bli lägre än så om det inte skulle återstå tillräckligt många giltiga anbud efter utvärderingen eller om de premiepensionsmedel som ska överföras till Fonden blir för små, se nedan punkt 6.16, jämför även kapitel 11 Objektiva kriterier för likvärdiga fonder och för fördelningsordningen.

Tilldelningskriterierna har strukturerats i underkriterier i form av ämnesområden som innehåller frågor kopplade till ämnesområdet. Varje underkriterium i form av ett ämnesområde har fått ett eget kapitel i Anbudsunderlaget. De specifika frågorna för varje ämnesområde återfinns i respektive kapitel i Anbudsunderlaget.

Ställda frågor har fått en viktning inom ramen för viktningen för sitt respektive tilldelningskriterium. Tilldelningskriterier, underkriterier, frågor och vikter framgår av bilaga 1, Anbudsunderlag.

Tilldelningskriteriet fondens kvalitet, kapitel 4 - 12, har en vikt om 75 procent och tilldelningskriteriet kostnadseffektivitet, kapitel 13, har en vikt om 25 procent. Vikten mellan dessa två tilldelningskriterier är låsta i förhållande till varandra.

Vissa s.k. frågor av särskilt stor betydelse har fått vikt i ett intervall. Det intervall som anges återspeglar frågans vikt i relation till den totala vikten för tilldelningskriteriet. Den slutliga vikten på de frågor som har ett intervall bestäms i samband med utvärderingen. Frågor av särskilt stor betydelse kan få olika slutlig vikt. Den slutliga vikten på de övriga frågorna i de kapitel som har frågor med intervall är beroende av vilken slutlig vikt frågorna av särskilt stor betydelse får. Därför bestäms den slutliga vikten även på de övriga frågorna i samband med utvärderingen. Intervall för dessa övriga frågor redovisas också i Anbudsunderlaget, bilaga 2. Frågor av särskilt stor betydelse har individuellt större vikt än övriga frågor i samma kapitel. Alla övriga frågor, i ett kapitel innehållande frågor av särskilt stor betydelse och som har intervall, kommer dock att få lika vikt dem sinsemellan. Frågorna i de kapitel som saknar frågor med intervall har en fast och i anbudsunderlaget redovisad vikt. Endast frågor inom tilldelningskriteriet fondens kvalitet har fått ett viktintervall. Intervallen får alltså betydelse enbart inom det tilldelningskriteriet.

Anbudssvaren kommer att bedömas utifrån de bedömningsgrunder och utgångspunkter som anges i ingressen till varje kapitel i Anbudsunderlaget och, i förekommande fall, i en enskild fråga. Bedömningen resulterar i att anbudet, för varje fråga, tilldelas poäng i enlighet med vad som anges i Tabell 1. Det är alltså 1 till 4 poäng som kan tilldelas för varje svar på en fråga i respektive underkriterium. Uteblivet svar på en fråga i kapitlen 4-13 kommer att medföra att 0 (noll) poäng tilldelas och därmed påverka den totala poängen. I enstaka fall kommer svaret på en fråga att resultera i att endast 1 eller 4 poäng erhålls. Det anges i så fall i frågan. Även i de fallen kommer uteblivet svar att ge 0 poäng.

Ett anbud som saknar svar på någon av frågorna i kapitlen 4-13 kommer inte att förkastas, undantaget om uppgifter om Upphandlat pris, punkt 13.1-13.2 i anbudsunderlaget, saknas. Om svar saknas på fråga 13.1-13.2 kommer nämligen anbudet att förkastas. Uppgifterna i dessa två frågor anser FTN vara av synnerligen stor betydelse för upphandlingen. I 13.1 anges Upphandlat pris i upphandlingen. Genom 13.2 sker utvärderingen därav.

Beträffande kapitel 13 Avgifter, som alltså är underkriterieriet för tilldelningskriteriet Kostnadseffektivitet, kan särskilt anges att när det gäller svaren på fråga 13.2 kommer dessa att beaktas i enlighet med den beskrivning som görs i punkt 6.13. Övriga frågor i kapitel 13 poängsätts enligt Tabell 1, dvs. precis som frågorna i kapitel 4-12.

Beträffande fråga 13.1-13.2 får även framhållas att det är av vikt att fondförvaltarna redan vid anbudsgivningen lämnar sitt bästa bud avseende Upphandlat pris, eftersom förhandlingarna i sista steget av utvärderingen (steg tre) kommer att ske med ett begränsat antal fondförvaltare.

FTN kommer att göra poängsättningen utifrån de ovan nämnda bedömningsgrunderna och utgångspunkterna samt utifrån tillförlitligheten och trovärdigheten i svaren. För att svaren ska anses tillförlitliga och trovärdiga krävs bl.a. att ett svar som lämnas i en fråga inte motsägs av svar som har lämnats på en annan fråga eller av lämnade faktauppgifter. Sådana brister kan leda till lägre poäng. FTN kommer därvid att göra en övergripande bedömning av anbudssvaren baserad på alla aspekter av Fondförvaltarnas svar. Fondförvaltarna uppmanas därför att ge tydliga, konkreta, relevanta och väl utvecklade svar på alla frågor i Anbudsunderlaget. FTN kan dessutom när som helst under upphandlingen kontrollera de uppgifter som lämnats, t.ex. genom att inhämta dokument, intyg eller andra bevis.

För varje fråga tilldelas alltså poäng. Poängen multipliceras med den aktuella frågans vikt. Den totala poängen för varje anbud kommer att bli summan av de viktade poängen. Om t.ex. anbudet efter att alla frågesvar har utvärderats och summerats uppnår en poängsumma om 3, motsvarar detta 75 % av den totala möjliga poängen.

Samtliga fondförvaltare som lämnar anbud behandlas på ett likvärdigt sätt och bereds tillfälle att redan vid anbudsgivningen lämna sitt bästa Upphandlade pris.

I tabellerna nedan beskrivs vad som krävs för att få en viss poäng. Tabell 1 avser frågor där kvalitet eller aspekter av kostnadseffektivitet bedöms och tabell 2 där svar på fråga 13.2 avses.

Tabell 1

Skala	
4	Maximalt Anbudsvaret visar på ett mycket trovärdigt och tillförlitligt sätt att det lämnade svaret tyder på att Fonden kommer att hålla en mycket hög kvalitet i efterfrågat avseende.
3	Anbudsvaret visar på ett trovärdigt och tillförlitligt sätt att det lämnade svaret tyder på att Fonden kommer att hålla en hög kvalitet i efterfrågat avseende.

2	Anbudsvaret visar med viss trovärdighet och tillförlitlighet att det lämnade svaret tyder på att Fonden kommer att hålla en hög kvalitet i efterfrågat avseende.
1	Anbudsvaret visar inte med trovärdighet och tillförlitlighet att det lämnade svaret tyder på att Fonden kommer att hålla en tillräcklig kvalitet i efterfrågat avseende.
0	Svar på frågan saknas

6.13. Närmare om utvärdering av fråga 13.2

Utvärderingen av fråga 13.2 kommer att ske enligt följande:

Anbudsgivarna kommer att få fylla i bilaga 4, Kompletterande information, med följande information om Upphandlat pris, förvaltningsavgift samt avgift för administrations- eller driftkostnader (övriga kostnader) vid olika investerade belopp enligt tabellen nedan. Observera att svaren i bilaga 4 ska klistras in i bilaga 1, Anbudsunderlag. Summan av förvaltningsavgiften och övriga administrations- och driftkostnader summerar till det Upphandlade priset. I tabell 2 har exempel på värden i ett $Anbud_n$ lagts in.

Tabell 2

Investerat belopp i miljoner SEK	Upphandlat pris (Bp)	Varav Förvaltningsavgift i Bp	Varav administrations- och driftkostnader i Bp
2000	53	45	8
2500	52	45	7
3000	47	40	7
4000	41	35	6
5000	41	35	6

I beräkningarna kommer Upphandlat pris vid investerat belopp om 2000 miljoner SEK att betecknas Upphandlat pris₂₀₀₀, Upphandlat pris för ett investerat 2500 miljoner SEK betecknas Upphandlat pris₂₅₀₀ o.s.v.

Beräkningen sker enligt följande formel:

$$\begin{aligned}
 Anbud_n = & 40\% * \text{Upphandlat pris}_{2000} + 20\% * \text{Upphandlat pris}_{2500} + 20\% \\
 & * \text{Upphandlat pris}_{3000} + 10\% * \text{Upphandlat pris}_{4000} + 10\% \\
 & * \text{Upphandlat pris}_{5000}
 \end{aligned}$$

Om en beräkning görs utifrån de exempel på värden som anges i tabell 2 blir värdet för

$$Anbud_n = 49,2 \text{ Bp (0,492 \%)}.$$

Omvandlingen av $Anbud_n$:s erhållna värde enligt ovan till poäng sker enligt beräkningar med stöd av nedan angiven formel:

- Högsta angivna pris får poängen 1 ($Anbud_{Max}$)
- Lägsta angivna pris får poängen 4 ($Anbud_{Min}$)
- Därefter får varje anbud poängen enligt följande formel:

$$Poäng_n = \frac{(Anbud_{Max} - Anbud_n)}{(Anbud_{Max} - Anbud_{Min})} * 3 + 1$$

Exempel: Högsta angivna anbud 1,00% och lägsta angivna anbud 0,45%. $Anbud_n$ (0,492%) får med dessa förutsättningar poängen 3.77.

6.14. Intervjumöten

Efter den första utvärderingen (steg 1) rangordnas alla anbud. De Fondförvaltare vars anbud får högst poäng i den första utvärderingen, dock begränsat till ett antal om högst 15 anbud, kan väljas ut för intervjumöten.

Anbudet måste också ha en poäng om minst 2,8 eller högre för att väljas ut till intervju-möten. Antal anbud som går vidare till nästa steg kan bli lägre än 15 om det inte skulle återstå så många giltiga anbud efter utvärderingen i steg 1. Intervjumötena utgör steg 2 i utvärderingen. Övriga anbud kommer inte att beaktas ytterligare, utom i det fall att en intervjuad Fondförvaltares anbud som ligger tillräckligt högt för att tilldelas ett Fondavtal efter poängavdrag har fått en lägre poäng än anbud från en Fondförvaltare som inte har blivit kallad till en intervju. I det fallet kommer den Fondförvaltare vars anbud inte har gått vidare till intervju, men som på grund av den intervjuade Fondförvaltarens (med chans till tilldelning) poängavdrag har kommit att få högre poäng än den intervjuade, att kallas till intervjumöten. Även i detta fall måste dock den icke intervjuade Fondförvaltarens anbud uppfylla kravet på att ha en poäng om minst 2,8. Om intervjuade Fondförvaltare vars anbud inte har chans till tilldelning av Fondavtal efter poängavdrag har fått lägre poäng än en icke intervjuad Fondförvaltare kommer dock inget ytterligare intervju-möte att hållas. Eventuella ytterligare intervjumöten genomförs på samma sätt som de ordinarie mötena och poängavdrag kan komma att ske. Denna process kommer att upprepas så länge ett Fondavtal annars skulle tilldelas en Fondförvaltare vars anbud, efter poängavdrag, får en lägre poäng än anbud från en Fondförvaltare som inte har blivit kallad till en intervju.

Före intervjumötena kommer FTN att genomföra en omfattande analys, bl.a. ekonomisk, finansiell och kvantitativ, på grundval av de inlämnade uppgifterna för att kontrollera att dessa stämmer överens med Fondförvaltarens uppgifter i lämnade anbudssvar, särskilt beträffande investeringsfilosofi och -process. Se vad som anges under 6.12 om hur poängsättningen kommer att ske. Under mötena kommer Fondförvaltarna att få presentera sitt anbud och svara på eventuella frågor från FTN som rör frågorna och svaren i FTN:s anbudsfrågan. Alla Fondförvaltare kommer att få lika lång tid på sig för detta.

Det kommer att genomföras två typer av möten, (1) intervjumöten för investeringar och (2) intervjumöten för operationell granskning. Mötena kan komma att hållas på olika platser (där för mötena relevanta personer från Fondförvaltarens organisation är lokaliserade) och vid olika tidpunkter, men också på samma plats och i ett sammanhang. Mötena kommer att äga rum i Fondförvaltarnas lokaler. Utvärderingen i denna upphandling bedöms ta lång tid varför tidpunkter för mötena inte kan anges i detta skede, utan kommer att kommuniceras med de Fondförvaltare som har gått vidare till detta steg i god tid innan mötena avses att äga rum.

Intervjumöten för investeringar avser den delen av utvärderingen som gäller Fondförvaltarens personal, investeringsfilosofin och -processen samt portföljkonstruktionen. De intervjumöten som gäller operationell granskning avser implementering, avkastning, risk och administration.

FTN har enligt tillämplig lagstiftning möjlighet att använda muntlig kommunikation som ett komplement i en upphandling när myndigheten finner det lämpligt. Momentet utgör dessutom en del av utvärderingen, som FTN själv får utforma eftersom det inte finns något fastställt upphandlingsförfarande i LUP. I denna upphandling kommer FTN att genomföra intervjumöten med utvalda Fondförvaltare i syfte att kontrollera och verifiera svaren och informationen i anbudet mot FTN:s analys och utvärdering samt därmed även verifiera att Fondförvaltaren är en seriös aktör. Båda dessa möten kommer att äga rum i Fondförvaltarens lokaler. Myndigheten kommer att beakta de grundläggande principerna för upphandling, särskilt principerna om likabehandling och öppenhet vid all kommunikation med Fondförvaltare. Mötena kommer att genomföras på ett likvärdigt sätt för alla Fondförvaltare som går vidare till detta steg, vilket innebär att mötesagendorna för respektive typ av möte kommer att vara identiska och innehålla tidsramar inom vilka deltagarna har att förhålla sig.

Mötesagendan kommer att innehålla följande punkter:

Agenda Intervjumöte - Investeringar

Ämne	Tider (ca)
Introduktion av FTN	10 min
Presentation av Fondförvaltaren	20 min
Genomgång av kapitalförvaltningen	90 min
- Resurser (personal etc.)	
- Filosofi och process	
- Research	
- Integration av hållbarhet	
- Portföljkonstruktion	
- Avkastning	
Genomgång av riskkontroll av investeringar	20 min
Systemstöd för analys och investeringar	20 min
Utstående frågor	10 min
Avslutning	10 min

Agenda Intervjumöte - Operationell granskning

Ämne	Tider (ca)
Introduktion av FTN	10 min
Presentation av Fondförvaltaren (organisation och ägande)	20 min
Operationell granskning	90 min
- Implementering	
- Riskkontroll	

- Likviditetshantering	
- Regel efterlevnad	
- Administration	
- IKT och revision	
Genomgång av system för riskkontroll	20 min
Utstående frågor	10 min
Avslutning	10 min

Om Fondförvaltarens anbudssvar, vad gäller tilldelningskriterierna, inte kan verifieras kommer FTN att dra av poäng från den poäng som givits i det första steget av utvärderingen (steg 1). Avdragen kommer att göras efter en omprövning i enlighet med beskrivningarna för hur anbudet utvärderas. Den bedömning som FTN gör till följd av intervjumötena kan antingen resultera i att Fondförvaltaren bibehåller erhållen poäng från den första utvärderingen (steg 1) eller får poängavdrag. FTN:s bedömning kan inte ge Fondförvaltaren mer poäng än den som erhållits i den första utvärderingen.

Alla möten och eventuella ändringar av erhållen poäng jämfört med den första utvärderingen (steg 1), kommer att dokumenteras. Detta för att säkra att processen sker på ett transparent och likvärdigt sätt samt att det inte strider mot de övriga upphandlingsrättsliga principerna.

6.15. Förhandling om Upphandlat pris

Alla Fondförvaltare som har valts ut för intervjumöten kommer efter att mötena har ägt rum erbjudas möjligheten att skriftligen lämna in ett reviderat och slutgiltigt erbjudande om lägre Upphandlat pris som tidigare har lämnats i anbudet som svar på fråga 13.1. Se mer i avsnitt 6.14 "Intervjumöten" om hur urvalet av Fondförvaltare sker i steg två i utvärderingen

Förhandling om Upphandlat pris utgör steg 3 i utvärderingen. Syftet med denna förhandling är att, om möjligt, få en gynnsammare prisnivå. Detta utgör ett sista steg i utvärderingsprocessen. Genom att det reviderade erbjudandet begärs och lämnas in skriftligen och att förfarandet dokumenteras, kan FTN säkra att förfarandet avseende förhandlingarna sker på ett transparent sätt som likabehandlar de fondförvaltare som har gått vidare till detta steg. Det kommer inte att föras förhandlingar på annat sätt, t.ex. muntligen, avseende Upphandlat pris. Det är alltså erbjudandet om Upphandlat pris enligt 13.1 som är föremål för förhandlingen.

FTN kommer att sammanställa resultatet från intervjumötena och anbudet kommer att rankas på nytt med hänsyn till eventuellt nytt lägre Upphandlat pris liksom eventuellt poängavdrag. Fondavtal kommer att tilldelas i det antal som framgår av upphandlingsdokumenten.

Observera att själva Fondavtalet inte kommer att bli föremål för förhandling.

Förfarandet för förhandlingarna ska dokumenteras.

6.16. Tilldelning av Fondavtal

När intervjumötena och förhandlingarna om Upphandlat pris har slutförts görs en slutlig utvärdering av de anbud som lämnats av Fondförvaltare deltagit i utvärderingens alla steg. Denna utvärdering leder till tilldelningsbeslut.

De Fondförvaltare som lämnat in de sex anbud som har fått den högsta totalpoängen efter intervjumöten och slutförhandlingar kommer att tilldelas ett Fondavtal, under förutsättning att så många giltiga anbud återstår.

Observera att antalet fondavtal också kan komma att reduceras om de premiepensionsmedel som ska fördelas till en fond efter tillämpning av fördelningsordningen resulterar i att premiepensionsmedlen understiger 50% av den tilltänkta tilldelningen, som är en sjättedel var av de premiepensionsmedel som ska överföras från de befintliga fonderna till de upphandlade fonderna. För att inte begränsa valfriheten för spararna får antalet Fondavtal dock inte bli färre än tre. Se även kapitel 11, "Objektiva kriterier för likvärdiga fonder och för fördelningsordningen".

FTN kommer att informera alla Fondförvaltare om tilldelningsbesluten via e-Avrop. När alla Fondförvaltare har informerats om tilldelningsbeslutet kommer, i enlighet med bestämmelserna i 3 kap. 2 § LUP, en avtalsspärr om minst 10 dagar löpa. Så länge avtalsspärren löper får FTN inte ingå avtal. Under avtalsspärren kan Fondförvaltaren ansöka om överprövning av upphandlingen hos förvaltningsrätten. Det kommer att anges i tilldelningsbeslutet när avtalsspärren löper och när avtal får ingås.

Om FTN efter tilldelningsbeslut, men före avtalstecknande, finner att den information som Fondförvaltaren lämnat visar sig vara felaktig eller inte motsvarar de faktiska omständigheterna har FTN rätt att ompröva ett tilldelningsbeslut. I händelse av en sådan återkallelse kommer nästa anbudsgivare i prioritetsordning att tilldelas ett Fondavtal, förutsatt att detta anbud har tagit sig till och genom intervjuerna. Även i detta fall kan en Fondförvaltare som inte tidigare har kallats till ett intervjumöte, komma att kallas till ett sådant möte, om ingen redan intervjuad Fondförvaltares anbud har en högre poäng än den icke intervjuades anbud. En ytterligare förutsättning är att den icke intervjuades anbud har en poäng om minst 2,8.

Ett tilldelningsbeslut resulterar inte i ett juridiskt bindande avtal mellan FTN och den eller de godkända Fondförvaltarna. Ett för båda parter juridiskt bindande avtal uppstår när FTN har undertecknat Fondavtalet.

6.17. Undertecknande av Fondavtalet

Efter det att Avtalsspärren har löpt ut kommer Fondavtalet att undertecknas av FTN och den eller de tilldelade Fondförvaltarna.

6.18. Tidplan för upphandlingen

Tidplanen nedan kan komma att ändras och Fondförvaltarna uppmanas att noggrant granska informationen om tidsfrister i andra delar av upphandlingsdokumenten och att följa upp all uppdaterad information.

Datum	
	Upphandlingen annonseras på e-Avrop.
2023-09-04	Sista dag att ställa frågor om upphandlingen (10 dagar före anbudstidens utgång).
2023-09-08	Sista dag för att publicera svar på frågor (6 dagar före anbudstidens utgång).
2023-09-14	Sista dag för inlämnande av anbud.
	Inbjudan till intervjumöten kommer att skickas ut (ca 14 dagar före mötena).
	Möten med de Fondförvaltare som har blivit utvalda för möten.
	FTN beslutar om tilldelning.
	Meddelande till Fondförvaltare om beslut om tilldelning.
	Undertecknande av Fondavtal med den eller de Fondförvaltare som fått tilldelning avseende sin Fond, efter 10 eller det högre antal dagar som anges i tilldelningsbeslutet (<i>ett precist datum kommer att anges i tilldelningsbeslutet</i>).

7. Uteslutningsgrunder

De Fonder som ska upphandlas ska vara lämpliga för premiepensionens fondtorg. Av denna anledning anser FTN att det är nödvändigt att tillämpa vissa uteslutningsgrunder. Uteslutningsgrunder innebär att om en Fondförvaltare eller i förekommande fall, dennes anlitade Kapitalförvaltare, omfattas av en uteslutningsgrund har FTN möjlighet att utesluta Fondförvaltaren från vidare deltagande i upphandlingen. Detta under förutsättning att FTN bedömer att de omständigheter som kan ligga till grund för uteslutning är så allvarliga att Fonden inte kan antas till fondtorget, och att Fondförvaltaren inte har vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av händelsen i fråga för att förhindra att den upprepas.

Uteslutningsgrunderna återfinns i sin helhet i bilaga 3, Uteslutningsgrunder och obligatoriska krav.

Uteslutningsgrunderna är obligatoriska i den meningen att en Fondförvaltare eller dennes Kapitalförvaltare inte får omfattas av en uteslutningsgrund. Av bilaga 3 framgår dock att en utredning ska göras innan FTN beslutar att utesluta en Fondförvaltare samt att undantag från uteslutning kan ske i vissa fall.

En Fondförvaltare som lämnar in ett anbud måste genom ett eget intygande bekräfta att Fondförvaltaren inte omfattas av uteslutningsgrunderna. Detta görs genom att besvara relevanta frågor i Anbudsunderlaget, bilaga 1, punkt 2.1.

8. Obligatoriska krav

De obligatoriska kraven på Fonderna och Fondförvaltarna är direkt kopplade till föremålet för denna upphandling och avser bl.a. Fondernas lämplighet för premiepensionens fondtorg samt deras hållbarhet och kontrollerbarhet. Kraven anses nödvändiga för att uppnå syftet med upphandlingen och är inte föremål för förhandlingar under upphandlingen.

De obligatoriska kraven på Fonderna och Fondförvaltarna återfinns till största delen i bilaga 3, Uteslutningsgrunder och obligatoriska krav. Obligatoriska krav finns även på annan plats, främst i Anbudsunderlaget, bilaga 1, kapitel 1-3. Det framgår då att det rör sig om ett krav som måste uppfyllas.

En Fondförvaltare som lämnar in ett anbud måste genom ett eget intygande bekräfta att de obligatoriska kraven i bilaga 3, Uteslutningsgrunder och obligatoriska krav, uppfylls genom att besvara frågan om detta i Anbudsunderlaget, bilaga 1. Alla övriga frågor angående obligatoriska krav i Anbudsunderlaget, bilaga 1 eller i förekommande fall, annan plats, måste besvaras och de obligatoriska kraven uppfyllas. Anbud från Fondförvaltare som inte accepterar/uppfyller de obligatoriska kraven kommer att förkastas och går inte vidare till utvärderingen. Graden av uppfyllelse av ett obligatoriskt krav, dvs. att en Fondförvaltare uppfyller ett obligatoriskt krav i högre grad än vad som begärs i kravet, utvärderas inte.

9. Offentlighetsprincipen och sekretess

Detta är en allmän och inte en uttömmande beskrivning av samtliga potentiellt tillämpliga offentlighets- och sekretessbestämmelser, eftersom en så utförlig beskrivning inte låter sig göras här.

FTN är en svensk statlig myndighet och dess verksamhet omfattas av den svenska offentlighetsprincipen enligt bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen, TF, som är en svensk grundlag, och de bestämmelser om sekretess som begränsar rätten att ta del av allmänna handlingar i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. Enligt bestämmelserna i TF blir alla handlingar som lämnas till FTN s.k. allmänna handlingar. Allmänna handlingar är offentliga i den mån de inte omfattas av sekretess. I den mån de är offentliga är de tillgängliga för den som begär dem utlämnade. Bestämmelserna i TF och OSL är komplexa och ofta föremål för komplicerade tolkningar. FTN försöker nedan beskriva reglerna översiktligt. Den som vill skaffa sig mer precis kunskap hänvisas till lagtext, rättspraxis, rättsvetenskaplig litteratur eller att anlita juridiskt stöd. FTN understryker att reviderade bestämmelser kan komma att ändras, inte genom FTN, men genom ny lagstiftning eller ändrad rättspraxis.

Under upphandlingen omfattas all information som rör ett anbud av absolut sekretess enligt 19 kap. 3 § andra stycket OSL. Detta innebär att inget utlämnande av information om anbudet får ske till någon annan än den Fondförvaltare som lämnat anbudet förrän beslut om att tilldela Fondavtal har meddelats eller upphandlingen har slutförts av någon annan anledning.

Beslutet om att tilldela fondavtal kommer i sig att vara offentligt. Beslutet kommer därför inte att innehålla sådana uppgifter som FTN bedömer vara sekretessbelagda. Tilldelningsbeslutet blir offentligt i och med att det meddelas.

Efter att beslut om tilldelning av Fondavtal har meddelats eller upphandlingen har avslutats av någon annan anledning gäller inte längre absolut sekretess för anbudet. Vissa uppgifter i ett anbud kan ändå komma att bedömas vara sekretessbelagda. Bedömningen kommer i första hand att ske med stöd av 19 kap. 3 §, 31 kap. 16 och 17 a §§ OSL. Enligt dessa bestämmelser kan uppgifter beläggas med sekretess, bl.a. om det kan antas att det allmänna lider skada om uppgiften röjs. Likaså vad gäller den som trätt i affärsförbindelse med en myndighet, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Motsvarande gäller även för sådana enskilda som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med en fondförvaltare som deltar eller har deltagit i en upphandling av fonder eller ingått fondavtal, om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs. Det är alltså olika sekretessrekvisit för den som trätt i

affärsförbindelse med myndigheten och den som har trätt i sådan eller liknande förbindelse med en Fondförvaltare. Med att ha trätt i affärsförbindelse med en myndighet avses, enligt FTN:s tolkning av aktuell rättspraxis, redan att den enskilde lämnar in ett anbud till en upphandlande myndighet. Det krävs alltså inte att ett avtal också ingås.

Det finns också möjlighet att sekretessbelägga personuppgifter om det kan antas att uppgiften efter ett utlämnande kommer att behandlas i strid med den allmänna dataskyddsförordningen (se avsnitt 10 för fullständigt namn) och en del andra bestämmelser, se för båda fallen 21 kap. 7 § OSL.

Sekretessbestämmelserna innebär att huvudregeln är att uppgifter i anbud ska lämnas ut, dvs. att de är offentliga. Om en Fondförvaltare anser att uppgifter i ett anbud som Fondförvaltaren har lämnat bör beläggas med sekretess, måste Fondförvaltaren i anbudet skriftligen precisera vilka uppgifter som avses samt lämna en motivering till på vilket sätt anbudsgivaren skulle lida skada om uppgifterna röjs. Om så inte sker är det svårt eller omöjligt för FTN att veta varför en uppgift skulle sekretessbeläggas. FTN kommer, av resursskäl, att ha mycket begränsade eller inga möjligheter att inhämta sådan information från Fondförvaltarna i ett senare skede. Det är alltså av stor betydelse vilken information Fondförvaltaren lämnar om detta. Fondförvaltaren rekommenderas att avstå från sväpande förklaringar om att all information i anbudet bör sekretesskyddas.

Att en Fondförvaltare har begärt sekretess utgör inte någon garanti för att de aktuella uppgifterna kommer att omfattas av sekretess, utan FTN kommer att göra en självständig sekretessprövning i varje enskilt fall, varvid det tas i beaktande vad Fondförvaltaren har anfört angående sekretess. FTN är skyldigt att tillämpa svensk sekretesslagstiftning, i första hand OSL. FTN:s beslut om en uppgift ska sekretessbeläggas eller inte kan slutligen komma att prövas av domstol. En domstol kan komma att göra en annan bedömning än FTN. FTN får inte överklaga en domstols dom i ett mål om sekretess.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen enligt 19 kap. 3 §, 31 kap. 16 och 17 a §§ i högst tjugo år. Beträffande en handling som anger villkoren i ett avtal gäller sekretessen dock längst till dess att två år har gått från det att avtalet slöts. Giltighetstiden om två år gäller enligt FTN:s tolkning av aktuell rättspraxis även för bilagor till ett avtal.

Om Fondförvaltaren anser att uppgifter i anbudet omfattas av sekretess ombeds Fondförvaltaren att specificerat ange vilka uppgifter detta är samt beskriva på vilket sätt Fondförvaltaren skulle lida skada om uppgifterna röjs. Detta anges i svaret på fråga 3.18 om detta i Anbudsunderlaget, bilaga 2.

10. Behandling av personuppgifter

Den allmänna dataskyddsförordningen¹ började gälla den 25 maj 2018 och är bindande och direkt tillämplig i alla EU:s medlemsstater.

Pensionsmyndigheten är värmyndighet åt FTN. Myndigheterna ansvarar tillsammans för förvaltningen av premiepensionssystemet. Respektive myndighet har dock olika uppgifter. FTN är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandling vid nämndens beslut och därtill hörande handläggande uppgifter. I Pensionsmyndighetens uppdrag ingår att utföra vissa handläggande uppgifter åt FTN. De handläggande uppgifterna består främst i Pensionsmyndighetens behandling av personuppgifter rörande de kategorier av registrerade som FTN behandlar och som framgår nedan. Pensionsmyndigheten är personuppgiftsbiträde i förhållande till FTN för de personuppgiftsbehandlingar som utförs inom ramen för detta uppdrag.

De personuppgifter som FTN behandlar kommer att behandlas i syfte att bedöma lämpligheten och tillförlitligheten hos en fondförvaltare för att säkerställa stabiliteten och förtroendet för premiepensionen i samband med upphandling och granskning av fondförvaltare och fonder vid fondtorget inom ramen för avtalsuppföljning.

Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingarna är att de är nödvändiga för att FTN ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse, nämligen att upphandla fonder som fullt ut uppfyller de krav som anges i lag (2022:760) om upphandling av fonder till premiepensionens fondtorg. Personuppgiftsbehandlingarna är vidare nödvändiga för att FTN ska kunna utföra de övriga uppgifter som anges i dels nyss nämnda lag, dels lagen (2022:759) om Fondtorgsnämnden, dels 64 kap. socialförsäkringsbalken.

De kategorier av registrerade vars personuppgifter kan komma att behandlas är fondförvaltares och kapitalförvaltares medarbetare, ägare, ställföreträdare och andra nyckelpersoner samt anhöriga. Det kan vidare röra sig om personuppgifter som avser företrädare för samarbetspartners och externa kapitalförvaltare.

De kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas är namn, arbetsgivare, befattning, kontaktuppgifter såsom telefonnummer till tjänstetelefon och e-post, anställ-

¹ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)

ningstid, meriter, utbildning, ägarinnehav, finansiella uppgifter, roll i styrelse och koppling till ägare, uppgifter om innehav i andra juridiska personer, styrelseuppdrag i annat bolag eller organisation samt uppgifter om ingripanden från tillsynsmyndigheter, disciplinåtgärder från branschorganisationer eller övriga dylika händelser såsom näringsförbud, konkurs- eller insolvensförfaranden, samt förekomst på varningslistor.

Med stöd av 3 kap. 10 § lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (härefter "dataskyddslagen") kan personnummer komma att behandlas för att säkerställa en säker identifiering. Med stöd av 3 kap. 8 § dataskyddslagen kan vidare uppgifter om lagöverträdelser komma att behandlas.

Om efterfrågade personuppgifter inte lämnas kan anbudet få lägre poäng eller helt förkastas. Vilketdera framgår av innehållet på relevant plats i upphandlingsdokumenten.

För mer information om hur FTN behandlar personuppgifter innefattande bland annat registrerades rättigheter se www.ftn.se.

11. Objektiva kriterier för likvärdiga fonder och för fördelningsordningen

De objektiva kriterierna för vilka fonder som bedöms likvärdiga i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 22 § LUP framgår av nedanstående egenskaper:

Karaktäristiska egenskaper

Placeringsuniversum:	Europeiska aktier
Strategi:	Aktiv förvaltning, valfri placeringsinriktning
Hållbarhet:	SFDR Artikel 6, Artikel 8 eller Artikel 9
Regelverk:	UCITS-fond

I tillägg till ovanstående har såsom kriterier tjänat vägledande egenskaper såsom risk, avgift och korrelation.

De objektiva kriterierna för fördelningsordningen, i enlighet med 2 kap. 23 § LUP, är följande:

De premiepensionsmedel som ska överföras från en eller flera fonder inom Fondkategorin ska fördelas med lika delar till övriga upphandlade Fonder inom Fondkategorin, dock med följande undantag:

Fond som tidigare ansökt om och erhållit registrering på fondtorget enligt äldre lagbestämmelser och som efter genomförd upphandling enligt nu gällande lagbestämmelser tilldelats ett upphandlat Fondavtal ("befintlig upphandlad fond") får behålla befintligt premiepensionskapital. En befintlig upphandlad fond kan därtill erhålla ytterligare medel vid fördelningen, dock endast med belopp som erfordras för att premiepensionskapitalet i fonden ska uppgå till samma belopp som övriga upphandlade fonder inom Fondkategorin (varvid bortses från befintlig upphandlad fond vars premiepensionskapital sedan tidigare överstiger dess hypotetiska andel av det kapital som ska omfördelas).

Bakgrunden till undantaget är att det är ett uttryck för betydelsen av pensionspararnas val, som går före kriterierna för fördelningsordningen.

Det är Pensionsmyndigheten som överför pensionsmedel enligt fördelningsordningen. Detta ska beträffande den upphandlade Fondkategorin göras till berörda fonder i fallande turordning utifrån storleken på behållningen på pensionspararnas premiepensionskonton.

Följande steg tillämpas:

1. De upphandlade fonder som vid upphandlingens början finns på fondtorget och som i utgångsläget har mer premiepensionskapital än kapitalet som kan erhållas om resterande kapital delades lika, behåller sitt kapital.
2. Resterande kapital fördelas lika mellan de övriga vinnande anbudena. De fonder som finns på fondtorget vid upphandlingens början och som har lägre andel av kapitalet än vid lika fördelning av resterande kapital behåller sitt kapital och tillskjuts ytterligare kapital för att uppnå lika andel undantaget den/de fonder som har behållit medel enligt punkt 1.

Exempel

På fondtorget finns följande fonder:

Fond	Kapital
Fond A	5 mdr SEK
Fond B	8 mdr SEK
Fond C	2 mdr SEK
Fond D	4 mdr SEK
Fond E	1 mdr SEK
Totalt	20 mdr SEK

I upphandlingen deltar samtliga fonder ovan samt fonderna F – Z.

Vinnande anbud i upphandlingen är Fond B, Fond E, Fond N, Fond X och Fond Y. Samtliga fonder uppfyller de objektiva kriterier som satts upp för upphandlingen. Resultatet innebär att Fond A, Fond C och Fond D inte tilldelas kontrakt och medlen kommer fördelas på de vinnande anbudena. I enlighet med ovan kommer de på torget existerande fonderna B och E att tilldelas nytt kontrakt, där Fond B behåller kapitalet om 8 mdr SEK, och Fond E behåller nuvarande kapital om 1 mdr SEK, varvid den senare får ytterligare tilldelning för att uppnå samma nivå som övriga vinnande anbud. Återstår således 12 mdr SEK att fördelas på fyra fonder, varav 1 mdr SEK redan innehas av Fond E. Kapital att omfördelas på fyra fonder är 11 mdr SEK och de vinnande anbudena, med undantag för den existerande Fond B, kommer efter den slutliga fördelningen att förvalta 3 MDR var. Resultat blir enligt nedan.

Fond	Kapital i existerande fonder på torget	Kapital att omfördela	Slutlig fördelning av kapital

Fond B	8 mdr	-	8 mdr
Fond E	1 mdr	2 mdr	3 mdr
Fond N	-	3 mdr	3 mdr
Fond X	-	3 mdr	3 mdr
Fond Z	-	3 mdr	3 mdr
			20 mdr

12. Förteckning över bilagor

Bilaga	Dokument
Bilaga 1	Anbudsunderlag
Bilaga 2	Upphandlingsspecifikation
Bilaga 3	Uteslutningsgrunder och obligatoriska krav
Bilaga 4	Kompletterande information
Bilaga 5	Mall för transaktioner
Bilaga 6	Fondavtal med bilagor
Bilaga 7	Undertecknande av anbud

- SLUT -