Dnr/ref. LUP 2026-3

Upphandlings-instruktioner

Upphandling:
Aktivt förvaltade Läkemedelsfonder.

Fondtorgsnämnden
Swedish Fund Selection Agency

Innehållsförteckning

1. Inledning 4

1.1. Inledning 4

1.2. Särskild information gällande Anbudsgivare, Fondförvaltare och Kapitalförvaltare 4

2. Upphandlande myndighet och tillämplig upphandlingslagstiftning 6

3. Information om det svenska premiepensionssystemet 7

4. Definitioner och förkortningar 8

5. Upphandlingsföremål och omfattning 12

5.1. Upphandlingsföremål och Upphandlingsspecifikation 12

5.2. Upphandlingens omfattning 12

5.3. Fondavtalet 13

5.4. Avtalstid 13

5.5. Ej exklusivitet 13

6. Upphandlingsprocessen inklusive utvärderings- och tilldelningskriterier 14

6.1. Allmänt 14

6.2. Annonsering 14

6.3. Avgifter 14

6.4. Frågor och svar om upphandlingen 16

6.5. Rättelser, förtydliganden och kompletteringar av anbud 17

6.6. Inlämnande av anbud och innehåll i anbudet 18

6.7. Sista anbudsdag 19

6.8. Språk i upphandlingen 20

6.9. Giltighetstiden för anbudet 20

6.10. Godkännande av Fondavtalet 20

6.11. Avbrytande av upphandlingen 21

6.12. Utvärdering av anbud 21

6.13. Närmare om utvärdering av fråga 14.1 23

6.14. Intervjumöten 26

6.15. Förhandling om Upphandlat pris 28
6.16. Tilldelning av Fondavtal 29
6.17. Undertecknande av Fondavtalet 30
6.18. Tidplan för upphandlingen 30
7. Uteslutningsgrunder 31
8. Obligatoriska krav 32
9. Offentlighetsprincipen och sekretess 33
9.1. Information om tillämpliga sekretessbestämmelser 33
9.2. Lämna information om vilka uppgifter Fondförvaltaren anser bör beläggas med sekretess 34
10. Behandling av personuppgifter 36
11. Objektiva kriterier för likvärdiga Fonder och för fördelningsordningen 38
12. Förteckning över bilagor 40

1. Inledning

1.1. Inledning

Fondtorgsnämnden (FTN) inbjuder härmed intresserade Fondförvaltare att delta i denna upphandling av aktivt förvaltade läkemedelsfonder.

Dessa Upphandlingsinstruktioner beskriver de övergripande förutsättningarna och villkoren för denna upphandling. Syftet med dokumentet är bland annat att underlätta för Fondförvaltare som är intresserade av att delta i upphandlingen och lämna anbud.

1.2. Särskild information gällande Anbudsgivare, Fondförvaltare och Kapitalförvaltare

Följande text innehåller viktig information för dig som funderar på att lämna anbud i FTN:s upphandling.

FTN:s upphandlingar är reglerade i lag och myndighetens upphandlingar är bundna av såväl lagen (2022:760) om upphandling av fonder till premiepensionens fondtorg (LUP) som upphandlingens Upphandlingsdokument (se definition i kapitel 4).

Ett anbud som inte har fyllts i korrekt och uppfyller samtliga uppställda krav riskerar att bli förkastat.

Nedanstående text är avsedd att utgöra en sammanfattning av förhållandet mellan centrala begreppsdefinitioner inom ramen för FTN:s upphandlingar (definitioner finns i kapitel 4). Syftet är att underlätta för Anbudsgivare att fylla i anbudet korrekt och avsnittet ska inte äga företräde före vare sig tillämplig författning eller vad som framgår av Upphandlingsdokumenten i övrigt. FTN rekommenderar alla aktörer som vill lämna anbud att noggrant läsa igenom nedanstående text och övriga Upphandlingsdokument innan anbud lämnas in, för att på så vis undvika att besvara frågorna i Anbudsunderlaget på ett felaktigt sätt och därmed riskera att anbudet förkastas. En närmare beskrivning av hur upphandlingen går till återfinns i övriga delar av Upphandlingsdokumenten, se särskilt övriga delar av dessa Upphandlingsinstruktioner inklusive angivna definitioner.

Den som ger in ett anbud, eller den för vars räkning anbudet inges, är Anbudsgivare. För att anbudet inte ska riskera att förkastas ska denna aktör vara den juridiska person som uppfyller kriterierna för att vara en Fondförvaltare enligt definitionen i dessa Upphandlingsinstruktioner (se kapitel 4).

Notera att Fondförvaltaren oftast framgår av Fondens legala dokument, dvs. i informationsbroschyr, prospekt eller i motsvarande dokument samt att Fondförvaltaren däri normalt anges som fondbolag, management company eller motsvarande.

Fondförvaltaren ska därutöver innehaft tillstånd under den tidsperiod som framgår av Bilaga 1 Anbudsunderlag, samt uppfylla alla andra obligatoriska krav och uteslutningsgrunder som framgår av Upphandlingsdokumenten.

Ovanstående gäller oavsett om förvaltningen av Fondens medel har delegerats till en annan juridisk person (inom eller utom Fondförvaltarens Företagsgrupp) eller till exempel om Fonden ingår i en s.k. fondhotellstruktur. Om Fonden är associationsrättslig, dvs. en egen juridisk person (eller ett fondföretag enligt definitionen i 1 kap. 1 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder, LVF) ska det för Fonden utsedda förvaltningsbolaget anges som Fondförvaltare. Det framgår av Bilaga 2 Upphandlingsspecifikationen, att s.k. självförvaltande fondföretag inte är tillåtna i den här upphandlingen.

Anbudsgivaren ansvarar för att uppgifterna som lämnas i anbudet är korrekta. Frågorna i Anbudsunderlaget ska besvaras utifrån Anbudsgivarens organisation och verksamhet om inget annat framgår av respektive fråga alternativt ingressen till respektive kapitel i Anbudsunderlaget. Till exempel avser vissa frågor uppgifter om Kapitalförvaltaren (se definition i kapitel 4) och dess organisation och verksamhet och ska då besvaras utifrån Kapitalförvaltarens organisation och verksamhet.

Om Anbudsgivaren tilldelas ett Fondavtal kommer avtalet att tecknas med Anbudsgivaren som därav svarar för samtliga förpliktelser enligt avtalet. Detta gäller oavsett om Fonden är associationsrättslig, ingår i en fondhotellstruktur eller har en annan struktur där delar av fondverksamheten har delegerats.

Sammanfattningsvis är det endast en Fondförvaltare som kan vara Anbudsgivare och som kan ingå Fondavtal om tilldelning sker.

Under upphandlingen ges möjlighet att ställa frågor kring ovanstående eller upphandlingen i övrigt via e-Avrop. Vid osäkerhet kring hur anbudet ska fyllas i uppmuntrar FTN till denna möjlighet.

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, kostnadseffektiva, hållbara, kontrollerbara och av hög kvalitet. FTN är en nämndmyndighet. FTN och Pensionsmyndigheten är två från varandra självständiga myndigheter, som var för sig ansvarar gentemot den svenska regeringen för de uppgifter som respektive myndighet ska sköta. Pensionsmyndigheten är värdmyndighet för FTN, vilket bl.a. innebär att tillhandahålla administrativa tjänster. Pensionsmyndigheten är också försäkringsgivare för premiepensionen och andelsägare i fonderna. Både FTN och Pensionsmyndigheten följer de lagar och regler som är tillämpliga för respektive myndighets verksamhet avseende åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Fondavtal kommer att ingås mellan FTN och Fondförvaltare.

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

3. Information om det svenska premiepensionssystemet

Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen i Sverige. Premiepensionen är ett obligatoriskt fondsparande för varje enskild pensionssparare där ett belopp motsvarande 2,5 procent av det s.k. pensionsunderlaget årligen sätts in på ett premiepensionskonto som är knutet till den enskilda pensionsspararen. Pensionsunderlaget utgörs främst av summan av pensionsspararens pensionsgrundande inkomst och eventuella andra pensionsgrundande belopp.

Pensionsspararen kan välja att placera sitt premiepensionskapital i upp till fem valbara fonder på premiepensionens fondtorg. Pensionsspararen kan närsomhelst välja att placera om sitt fondkapital. Per den 30 Juni 2026 uppgick marknadsvärdet på fondtorget till cirka 3 294 miljarder SEK och det förväntas växa till över 4 000 miljarder SEK fram till år 2040.

4. Definitioner och förkortningar

I Upphandlingsinstruktionerna, Anbudsunderlaget och Upphandlingsdokumenten i övrigt har, om inte annat uttryckligen framgår (se t.ex. Fondavtalet), följande begrepp den betydelse som anges nedan.

Begrepp	Definition
Anbudsgivare	En Fondförvaltare som deltar i upphandlingen och lämnar ett anbud, i förekommande fall genom ett befullmäktigat ombud. Endast en juridisk person som omfattas av definitionen av Fondförvaltare kan vara Anbudsgivare och vid eventuell tilldelning ingå Fondavtal med FTN.
Anbudsunderlaget	De elektroniska anbudsformulär (Clips) i e-Avrop avseende kapitel 1-15 som tillsammans utgör Anbudsunderlaget (bilaga 1).
Bp	Baspunkt (en baspunkt motsvarar 0,01 procent)
Fond	Fond som Fondförvaltare erbjuder i denna upphandling.
Fondavtal	Det avtal om att erbjuda Fonder på premiepensionens fondtorg som ingås mellan FTN och en Fondförvaltare, inklusive alla bilagor till avtalet.
Fondbestämmelser	Bestämmelser enligt 4 kap. 8 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder, eller motsvarande.
Fondförvaltare	Ett fondbolag eller ett förvaltningsbolag enligt 1 kap. 1 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder och som förvaltar Fonden. Lagen (2004:46) om värdepappersfonder 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 (UCITS-direktivet).
Fondkategori	Den kategori av Fonder som nu upphandlas, se bilaga 2, Upphandlingsspecifikation.
FTN	Fondtorgsnämnden

Företagsgrupp	Avser: a) 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 b) grupp som i enlighet med erkända internationella redovisningsregler ska lämna motsvarande redovisning.
Intressent	Fysisk eller juridisk person som direkt eller indirekt har ett väsentligt inflytande över fondverksamhetens struktur, organisation eller affärsmodell och/eller ett väsentligt ekonomiskt intresse av fondverksamhetens omsättning eller lönsamhet.
Investeringsteam	Den grupp av medarbetare i förvaltningsorganisationen som arbetar med och ansvarar för de olika momenten i investeringsprocessen för Strategin.
Kapitalförvaltare	En juridisk person som fått i uppdrag att, helt eller delvis, utföra kapitalförvaltning i Fonden (eller en juridisk person som i sin tur genom vidaredelegering har fått sådant uppdrag).
Komposit	Ett aggregat av investeringsportföljer som förvaltas enligt ett liknande investeringsmandat, mål eller Strategi som Fonden.
Konto	Ett konto i definierad betydelse avser en kundrelation.
LUP	Lag (2022:760) om upphandling av fonder till premiepensionens fondtorg.
NAV	Nettotillgångsvärde

Nyckelpersoner	De fysiska personer hos Fondförvaltaren och eventuell Kapitalförvaltare som är ansvariga för att fatta viktiga beslut för Fonden (innefattande beslut inom ramen för kapitalförvaltningen samt strategiska beslut). Begreppet omfattar även ställföreträdare för Portföljförvaltaren. Begreppet ska tolkas utifrån förhållandena för Fonden eftersom förvaltningen av värdepappersfonder kan organiseras på ett flertal olika sätt och vilka som kan uppfattas som nyckelpersoner kan variera mellan olika verksamheter.
Närstående aktör	Fysisk eller juridisk person med vilken Fondförvaltaren har Nära förbindelser, Fondförvaltarens Företrädare, Samarbetspartner och dennes Företrädare, Kapitalförvaltare och dennes Företrädare. För definitioner av uttrycken ”Nära förbindelser”, ”Företrädare” och ”Samarbetspartner”, se Fondavtalets Huvuddokument. Bilaga 5, avsnitt 1.1.
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	Person som ansvarar för placeringen av Fondens medel.
Standardiserade derivat	Ett derivat som handlas på en derivatbörs, vars inneboende egenskaper bestäms av den derivatbörsen och vars handel clearas och avvecklas av ett godkänt clearinginstitut.
Strategi	Ett samlingsbegrepp som beskriver hur tillgångar förvaltas inom samma placeringsinriktning (se Upphandlingsspecifikation, Bilaga 2) oberoende av förvaltningsformen, men med samma investeringsfilosofi, process och väsentligen samma Investeringsteam som för Fonden.
Swing pricing	Justerat fondandelsvärde enligt 4 kap. 10 b § lag (2004:46) om värdepappersfonder eller motsvarande nationell reglering.

Upphandlingsdokument	Varje dokument som FTN använder för att beskriva eller fastställa innehållet i denna upphandling:
	- Upphandlingsannonsen
	- Upphandlingsinstruktioner (detta dokument)
	- Anbudsunderlag (Bilaga 1)
	- Upphandlingsspecifikation (Bilaga 2)
	- Historiskt NAV, innehav och transaktioner (Bilaga 3)
	- Kompletterande information (Bilaga 4)
	- Fondavtalet med bilagor (Bilaga 5)
	  - Pris (Bilaga A)
	  - Bilaga A1
	  - Handel i Fonder (Bilaga B)
	  - God sed på premiepensionsområdet (Bilaga C)
	  - Bilaga Anvisningar till Fondavtal
	- Sekretess (Bilaga 6)
	
	Härtill kommer den kommande sammanställningen av frågor och svar samt meddelanden under anbudstiden att bli ett Upphandlingsdokument (UHD).

Upphandlingsinstruktioner	Avser detta dokument som beskriver de övergripande förutsättningarna och villkoren för denna upphandling.
Verklig huvudman	Den eller de fysiska personer som ska anses vara verklig huvudman enligt definitionen i artikel 3 p. 6 a i) i Europaparlamentets och Rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG.

5. Upphandlingsföremål och omfattning

5.1. Upphandlingsföremål och Upphandlingsspecifikation

Upphandlingsföremålet i denna upphandling är specificerat i Bilaga 2, Upphandlingsspecikation.

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 Fondkategori.

Syftet med upphandlingen är att tillgängliggöra Fonderna på fondtorget för att, om en pensionssparare eller pensionär väljer att placera medel i en Fond, generera avkastning på placerat kapital. Det är Pensionsmyndigheten som administrerar fondtorget och pensionsspararnas val av Fonder, och som försäkringsgivare är ägare till samtliga fondandelar inom premiepensionssystemet. I slutänden är det dock pensionsspararna som får tillgång till de ansamlade medlen i fonderna.

5.2. Upphandlingens omfattning

FTN avser att tilldela Fondavtal enligt nedanstående tabell till Fondförvaltare som erbjuder en Fond, som uppfyller kraven enligt Upphandlingsdokumenten.

Fondkategori	Antal Fondavtal som upphandlas	Preliminär storlek på totalt förvaltat kapital i upphandlingen
Aktivt förvaltade läkemedelsfonder som investerar huvudsakligen i stora och medelstora bolag.	5	28 miljarder SEK per den 30 juni 2026

Notera att det totala förvaltade kapitalets storlek inte kan tas till utgångspunkt för hur stort kapital som tilldelas en enskild Fond, om den skulle komma att omfattas av ett genom upphandlingen tilldelat och slutet Fondavtal.

5.3. Fondavtalet

Fondavtalet innehåller villkoren för samarbetet mellan FTN, Pensionsmyndigheten och Fondförvaltaren. Fondavtalet kommer inte att vara föremål för förhandlingar under upphandlingen. För det fullständiga innehållet i avtalsdokumenten, se Bilaga 5, Fondavtal med bilagor.

5.4. Avtalstid

Fondavtalet kommer att ha en löptid om högst tolv (12) år, med en inledande avtalsperiod om 6 år. Fondavtalets uppsägningstid är sex (6) månader om inte parterna kommer överens om något annat. Om FTN inte säger upp fondavtalet när 5 år och 6 månader förflutit löper avtalet som utgångspunkt vidare med en ensidig rätt för FTN att säga upp Fondavtalet med sex (6) månaders varsel. Avtalet gäller alltid till dess slutlig inlösen av samtliga pensionsmyndighetens andelar har skett. För ytterligare detaljer, se bilaga 5, Fondavtal med bilagor.

Vid fondavtalets ikraftträdande påbörjas en implementeringsperiod varvid Fondförvaltaren ska lämna den information, inklusive andelskurser, som krävs för att fonden ska bli valbar på fondtorget. Perioden från att avtalet börjar gälla fram till dess att fonderna blir valbara på fondtorget beräknas pågå i ca 1-3 månader. Implementeringsperioden efter det att fonderna blir valbara på fondtorget kan inte beräknas i tid eftersom den bland annat beror på hur snabbt kapital kan omfördelas.

5.5. Ej exklusivitet

FTN förbehåller sig rätten att upphandla ytterligare Fondavtal inom samma Fondkategori under avtalstiden. Detta innefattar men är inte begränsat till situationen då antalet Fondavtal inom Fondkategorin skulle minska under avtalstiden och bedömas leda till att urvalet av fonder på premiepensionens fondtorg inte längre ger en tillräcklig valfrihet för pensionsspararna.

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 en omfattande analys avseende erbjudna Fonder, Fondförvaltare och eventuell Kapitalförvaltare.

6.2. Annonsering

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

E-Avrop ger direkt, fullständig och fri tillgång till Upphandlingsdokumenten, dvs. dessa Upphandlingsinstruktioner och alla bilagor enligt definitionerna i kapitel 4 och tabellen i kapitel 12. Läs noga igenom samtliga Upphandlingsdokument.

All kommunikation under anbudstiden kommer att ske elektroniskt via e-Avrop, inklusive men inte begränsat till Anbudsgivarens tillgång till alla Upphandlingsdokument, frågor från Anbudsgivare till FTN, svar på till FTN inkomna frågor, information om anbudsförfarandet till alla Anbudsgivare, samt eventuella kompletteringar.

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

På grund av den tekniska utformningen i e-Avrop måste FTN, trots att CPV-koder inte gäller för upphandlingen, ange s.k. CPV-koder för att upphandlingen ska kunna annonseras.

6.3. Avgifter

FTN kommer, i enlighet med 7 § lagen (2022:759) om Fondtorgsnämnden, att ta ut en årlig avgift från de Fondförvaltare som ingått Fondavtal med FTN, för att täcka FTN:s kostnader för bl.a. upphandling och granskning av fonder på premiepensionens fondtorg. Avgiftens storlek baseras på principen om full kostnadstäckning för de arbeten som avgiften ska täcka. Den årliga avgiften uppgår

för närvarande till 0,015 procent 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 uppnå full kostnadstäckning över tid. Eventuell ändring av avgiftens storlek görs högst en gång per år i samband med FTN:s årliga översyn av avgifterna.

Anbudsgivare 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 35 000 SEK från varje Anbudsgivare för att täcka FTN:s kostnader för att granska och pröva anbuden. Anbudsavgiften gäller per inlämnat anbud, vilket innebär att en Anbudsgivare som lämnar flera anbud avseende olika Fonder ska erlägga anbudsavgift motsvarande antalet inlämnade anbud. Avgiften är densamma för alla Anbudsgivare som lämnar in ett anbud. Det är Pensionsmyndigheten som är betalningsmottagare för anbudsavgiften och det kommer inte utfärdas någon faktura för dess inbetalning.

Inbetalning av anbudsavgift från Sverige görs till Pensionsmyndighetens Bankgiro **5298–3772** eller, direkt till kontonummer **12810123152** i Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial.

Utländska inbetalningar görs till IBAN-nummer **SE1812000000012810123152**, BIC/SWIFT-adress: **DABASESX**.

Pensionsmyndighetens fullständiga postadress är:
Pensionsmyndigheten
Box 38190
100 64 Stockholm

Pensionsmyndighetens momsregistreringsnummer är: **SE202100625501**

Betalningsreferens för en erbjuden Fond ska anges vid betalningen. Betalningsreferensen ska anges som bevis på betalning i Anbudsunderlaget fråga 2.2 och bör utformas i enlighet med följande modell: Löpnumret för upphandlingen (siffran 14 i detta fall), initialerna för Fondförvaltarens namn (högst 7 initialer), samt ett löpnummer för varje anbud som lämnas.

Exempel: Om Anbudsgivaren heter ABC Superb Funds A/S anges t.ex. initialerna ABCSFAS, vilket ger betalningsreferensen 14ABCSFAS1, 14ABCSFAS2 osv.

Ange alltid samma betalningsreferens vid betalning som den som anges i svaret på fråga 2.2 i Anbudsunderlaget.

Anbudsgivaren ska betala avgiften senast när anbudet ges in. Om Anbudsgivaren inte gör detta, kommer FTN förelägga Anbudsgivaren att betala avgiften inom en viss tid. Följer Anbudsgivaren inte föreläggandet kommer anbudet avvisas. Anbudsgivare kommer att underrättas om detta i föreläggandet.

Om Anbudsgivaren får problem med inbetalningen av anbudsavgiften kan frågor om betalningen skickas till e-postadressen: finansadmin@pensionsmyndigheten.se. Observera att inga andra frågor än frågor relaterade till betalningen av anbudsavgiften ska skickas till den angivna e-postadressen.

Varken FTN eller Pensionsmyndigheten kommer att bekräfta att en anbudsavgift har betalats in. Detta beror på den stränga sekretessen i denna fas av upphandlingen. Om en betalning saknas kontaktar FTN den som har lämnat anbud.

6.4. Frågor och svar om upphandlingen

Om Anbudsgivare uppfattar något i Upphandlingsdokumenten som oklart uppmanas denne att ställa frågor till FTN i god tid innan anbud ska lämnas in. FTN uppmuntrar Anbudsgivare att ställa eventuella frågor om upphandlingen enligt instruktionerna nedan. Frågor ska ställas på svenska eller engelska. Av frågan bör det klart framgå vilken punkt, bilaga, krav etc. som frågeställningen gäller. FTN ber frågeställare att formulera frågorna så konkret som möjligt och att undvika svepande frågor. Detta för att underlätta FTN:s förståelse för vad frågan gäller och därmed FTN ska kunna lämna bättre svar.

Frågor ställs via funktionen ”Ställ en fråga” i e-Avrop. FTN besvarar inkomna frågor på svenska och engelska minst sex (6) dagar före anbudstidens utgång, förutsatt att frågan inkommer minst fjorton (14) dagar före anbudstidens utgång. Frågor som inkommer för sent kan komma att bli obesvarade. Alla frågor och svar samt annan information kommer att vara tillgängliga på e-Avrop. Anbudsgivare som har registrerat sig och aktiverat funktionen ”Hämta och Bevaka” gällande en annons i e-Avrop kan ställa frågor och kommer att få e-postmeddelanden när svar på frågor har publicerats. Frågorna och svaren blir också en del av Upphandlingsdokumenten. Det är Anbudsgivarens ansvar att hålla sig uppdaterad om ytterligare information som har publiceras under upphandlingen.

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. upplevda brister eller oklarheter i Upphandlingsdokumenten. En Anbudsgivare som anser att 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

FTN kan, om FTN anser det lämpligt, begära rättelser, förtydliganden och/eller kompletteringar av anbud. Samtliga Anbudsgivare kommer att behandlas lika och få lika lång tid på sig att rätta, förtydliga eller komplettera sina anbud när omständigheterna är likvärdiga. Dialogen kommer att dokumenteras. En Anbudsgivare 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 i varje enskilt fall om det är möjligt och nödvändigt att tillåta eller begära rättelse, förtydligande eller komplettering. Det är således av stor vikt att Anbudsgivaren iakttar stor noggrannhet vid upprättandet av anbudet inklusive tillhörande bilagor och säkerställer att anbudet är komplett och innehåller samtliga efterfrågade uppgifter och handlingar. Annars kan FTN onödigtvis tvingas förkasta anbudet.

Förtydliganden och kompletteringar
Förtydliganden eller kompletteringar av anbud får inte innebära att ett nytt anbud ges in eller att det motsäger en ursprunglig uppgift i anbudet. Det innebär att FTN inte kommer att tillåta exempelvis utbyte av en Fond, eller ändring av uppgifter som ligger till grund för bedömning inom tilldelningskriterierna hög kvalitet och kostnadseffektivitet.

Förtydliganden ska syfta till att fastställa anbudets avsedda innehåll. Om FTN uppfattar att en uppgift i ett anbud är otydlig, kan FTN låta Anbudsgivaren förtydliga vilken tolkning som är avsedd. Exempel på en otydlighet är om FTN inte kan avgöra om Anbudsgivaren reserverar sig mot ett krav, om en uppgift återfinns på fel plats i anbudet eller om anbudet innehåller motstridiga uppgifter.

FTN kan tillåta att Anbudsgivare:
1. kompletterar anbudet med uppgifter och bevis som rör historiska förhållanden eller fakta om Anbudsgivaren och/eller andra Fond- eller Kapitalförvaltare, t.ex. myndighetsuppgifter eller andra handlingar, under förutsättning att dessa fanns tillgängliga innan tidsfristen för att lämna anbud löpte ut och detta är objektivt kontrollerbart,
2. konkretiserar och preciserar uppgifter så att anbudet ska förstås bättre,
3. förtydligar en uppgift som finns på annan plats i det ursprungliga anbudet än den avsedda platsen,
4. kompletterar eller förtydligar uppgifter om Fonden som saknas i det ursprungliga anbudet. Detta får inte innebära att Fonden byts ut eller ändras.

FTN kan tillåta att anbud kompletteras eller förtydligas med andra uppgifter eller handlingar än de som anges i punkterna 1–4. Sådana uppgifter eller handlingar kan komma att beaktas om de var tillgängliga eller upprättade när anbud senast skulle lämnas in i upphandlingen och detta är objektivt kontrollerbart.

Rättelser
Anbudsgivaren kan få rätta en felskrivning, felräkning eller något annat fel i anbudet. Rättelse får dock inte innebära att anbudet i reell mening förändras

6.6. Inlämnande av anbud och innehåll i anbudet

En Anbudsgivare får endast lämna ett anbud avseende en och samma Fond. En Anbudsgivare kan däremot lämna in flera anbud för olika fonder. Om en Anbudsgivare lämnar flera anbud avseende en och samma Fond kommer alla den Anbudsgivarens anbud avseende den Fonden att förkastas.

Anbud lämnas med hjälp av funktionen ”Lämna anbud” i e-Avrop, där frågorna i Bilaga 1 Anbudsunderlaget ska besvaras genom att fylla i de elektroniska anbudsformulären, framöver omnämnda som Anbudsunderlaget. Därtill ska Anbudsgivare fylla i den information som är obligatorisk att ange i Bilaga 4 Kompletterande information, och därvid följa anvisningarna i Anbudsunderlaget, för lämnande av svar samt genom att bifoga de handlingar som efterfrågas i Upphandlingsdokumenten.

Varje elektroniskt anbudsformulär motsvarar ett kapitel i Bilaga 1 Anbudsunderlag. Detta, inklusive alla handlingar som efterfrågas i övriga delar av Upphandlingsdokumenten, 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. 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 och anbudets giltighetstid.

FTN bedömer att det kan komma att inlämnas ett stort antal anbud, som även kan antas omfatta ett betydande sidantal. Av tids- och andra effektivitetsskäl bör därför alla frågor besvaras i anslutning till respektive fråga, om det inte uttryckligen anges något annat i den aktuella frågan. Hänvisningar i svaren till andra frågor, länkar till webbplatser och bifogat material som inte direkt efterfrågas kommer som huvudregel inte att beaktas. Anbudsgivaren ansvarar för att varje fråga blir fullständigt besvarad.

I anslutning till vissa frågor kommer det finnas en möjlighet att bifoga filer till svaren. Detta ska endast göras för bilder, tabeller eller liknande samt eventuella kommentarer till dem som av Anbudsgivaren bedöms vara nödvändiga för att ge

ett fullständigt svar på den specifika frågan, och under förutsättning att informationen i de bifogade filerna inte lämpligen kan beskrivas direkt i fritextfältet.

FTN har rätt att när som helst under upphandlingen kontrollera de uppgifter som lämnats i ett anbud, t.ex. genom att inhämta dokument, intyg eller andra bevis från andra källor än Anbudsgivaren.

Alla beloppsrelaterade uppgifter som lämnas ska anges i USD, om inte annat anges. Andra valutor ska omräknas till USD med respektive WM/Reuters 16:00-kurs, vid behov i kombination med triangulering eller annan likvärdig metod, per den dag som en viss uppgift avser (framgår av respektive fråga).

Alla avkastningsrelaterade uppgifter som lämnas ska anges före avdrag för avgifter men efter avdrag för skatter, om inte annat anges.

Vissa delar av Upphandlingsdokumenten innehåller uteslutningsgrunder och obligatoriska, dvs. tvingande, krav, se mer information om uteslutningsgrunder och obligatoriska krav i kapitel 7 och 8 i dessa Upphandlingsinstruktioner. De frågor och uppgifter som är obligatoriska att besvara eller tillhandahålla är tydligt angivna eller markerade i Anbudsunderlaget. Om inte annat anges ska obligatoriska krav/frågor vara uppfyllda senast vid sista anbudsdagen. Om så inte sker kommer anbudet som huvudregel att förkastas.

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

Utvärderingen beskrivs övergripande i punkterna 6.12 – 6.15 nedan.

6.7. Sista anbudsdag

Anbud ska vara FTN tillhanda senast vid utgången av det datum som redovisas i e-Avrop enligt Central European Time (”CET”), som är den tid som gäller i Sverige detta datum. Anbudsgivare har fram till och med utgången av denna tidsfrist 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 och texter för upphandlingen är de som är skrivna på svenska, med upphandlingsannonsen som enda undantag från denna regel. Som en serviceåtgärd tillhandahålls dock alla handlingar och texter även på engelska. Om de svenska och engelska dokumenten och texterna 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. Officiella dokument, t.ex. dokument från myndigheter, certifieringsorgan eller liknande, får vara skrivna på andra språk. Sådana dokument ska dock åtföljas av en översatt version av dokumentet/dokumenten 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.

FTN har rätt att på begäran få en översättning av sådana texter från Anbudsgivaren och på dennes bekostnad. Om Anbudsgivaren inte efterkommer en sådan begäran inom en skälig men av FTN bestämd tid, kommer anbudet att förkastas.

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

6.9. Giltighetstiden för anbudet

Anbudsgivaren 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, två månader 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 Anbudsgivaren vara bunden av sitt anbud fram 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 i anbudet mot vad som nu har angivits i fråga om giltighetstid för anbudet kommer att medföra att anbudet förkastas.

6.10. Godkännande av Fondavtalet

Anbudsgivaren ska acceptera 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 sakligt godtagbara skäl för detta, t.ex. i analogi med vad som gäller enligt upphandlingsrättslig praxis, föreligger.

FTN förbehåller sig också rätten att avbryta upphandlingen om antalet Fondavtal som kan tilldelas efter genomförd utvärdering blir färre än tre (3).

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 säkerställa att Anbudsgivaren är en seriös aktör 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 i relation till tilldelningskriterierna. Anbudsgivarens svar på frågorna kommer att utvärderas och poängsättas.

- Steg 2 innebär att maximalt tio (10) anbud, som fått de högsta poängen i Steg 1, kommer att kallas till intervjuer som benämns intervjumöten, under de förutsättningar som anges i punkt 6.14. Under intervjumötena verifieras uppgifterna i Anbudsgivarens anbud. Poängavdrag kan göras, om verifikation inte kan ske.

- Steg 3 innebär att de Anbudsgivare som har deltagit i intervjumötena kommer att ges möjlighet att lämna ett slutligt erbjudande om lägre Upphandlat pris (se Prisbilaga – Bilaga A till Fondavtalet med bilagor, bilaga 5) än vad som angivits i anbudet.

De Anbudsgivare, vars anbud efter samtliga steg i utvärderingen har fått den högsta slutliga poängen kommer att tilldelas Fondavtal. Högst fem (5) 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 elektroniskt anbudsformulär. De specifika frågorna för varje ämnesområde återfinns i respektive elektroniskt anbudsformulär.

Varje fråga har en vikt inom ramen för viktningen för respektive tilldelningskriterium. Tilldelningskriterier, underkriterier, frågor och vikter framgår av Anbudsunderlaget.

Tilldelningskriteriet hög kvalitet, kapitel 5 - 13, har en vikt i intervallet om 80 - 85 procent och tilldelningskriteriet kostnadseffektivitet, kapitel 14, har en vikt i intervallet om 15 - 20 procent. Den slutliga vikten för tilldelningskriterierna hög kvalitet och kostnadseffektivitet bestäms i samband med utvärderingen.

Vissa frågor är av särskilt stor betydelse och har en högre vikt inom varje underkriterium. Vikterna för de frågor som är av särskild stor betydelse samt vikterna för övriga frågor är angivna i ingressen till varje kapitel.

Anbudssvaren kommer att bedömas utifrån de bedömningsgrunder och utgångspunkter som anges i ingressen till varje kapitel i Bilaga 1 Anbudsunderlag och, i förekommande fall, i en enskild fråga. Bedömningen resulterar i att anbuden, för varje fråga, tilldelas poäng i enlighet med vad som anges i Tabell 1 nedan. Mellan 1 till 4 poäng kan tilldelas för varje svar på en fråga i respektive underkriterium. Uteblivet svar på en fråga i kapitlen 5–14 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 den aktuella frågan. Även i de fallen kommer dock uteblivet svar att ge 0 poäng.

Ett anbud som saknar svar på någon av frågorna i kapitlen 5–14 kommer inte att förkastas, undantaget om uppgifter om upphandlat pris, svar på fråga 14.1 i Anbudsunderlaget, saknas. Om svar saknas på den obligatoriska frågan 14.1 kommer nämligen anbudet att förkastas. Uppgifterna i frågan anser FTN vara av synnerligen stor betydelse för upphandlingen.

Beträffande kapitel 14 Avgifter, som alltså är underkriteriet för tilldelningskriteriet Kostnadseffektivitet, kan särskilt anges att när det gäller svaret på fråga 14.1 kommer denna att beaktas i enlighet med den beskrivning som görs i nedan punkt 6.13. Övriga frågor i kapitel 14 poängsätts enligt Tabell 1, dvs. precis som frågorna i kapitel 5–13.

Beträffande fråga 14.1 får även framhållas att det är av vikt att Anbudsgivaren redan vid anbudsgivningen lämnar sitt bästa bud avseende upphandlat pris, eftersom förhandlingarna i sista steget av utvärderingen (steg 3) kommer att ske med ett begränsat antal Anbudsgivare.

FTN kommer att göra poängsättningen utifrån ovan nämnda bedömningsgrunder och utgångspunkter samt utifrån tillförlitligheten och trovärdigheten i de avgivna 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 Anbudsgivarens svar. Anbudsgivare uppmanas därför att ge tydliga, konkreta, relevanta och väl utvecklade svar på alla frågor i Anbudsunderlaget. FTN har dessutom rätt att när som helst under upphandlingen kontrollera de uppgifter som lämnats, t.ex. genom att inhämta dokument, intyg eller andra bevis från andra källor än Anbudsgivaren.

Svaren på varje fråga tilldelas viss poäng. Poängen multipliceras med den aktuella frågans vikt. Den totala poängen för varje anbud kommer att bli summan av för svaren erhållna viktade poäng. Om t.ex. anbudet efter att alla svar har utvärderats och summerats uppnår en poängsumma om 3, motsvarar detta 75 procent av den totala möjliga poängen.

I tabellerna nedan beskrivs vad som krävs för att få en viss poäng. Tabell 1 avser frågor där kvalitet eller kostnadseffektivitet bedöms och tabellerna 2–4 avser bedömningen av svar på fråga 14.1 i Anbudsunderlaget.

Tabell 1

Skala	
4	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 begränsad 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 hög kvalitet i efterfrågat avseende.
0	Svar på frågan saknas.

6.13. Närmare om utvärdering av fråga 14.1

Anbudsgivaren ska ange upphandlat pris genom att lämna de uppgifter som efterfrågas i Bilaga 4, Kompletterande information under fliken ”Fråga 14–1”. Upphandlat pris beräknas av FTN, enligt exempel i Tabell 2, som summan av angiven

förvaltningsavgift och angiven administrations- eller driftskostnad, tillsammans benämnda Förvaltningskostnad i enlighet med vad som anges i Fondavtalet bilaga A. Om Förvaltningskostnaderna är desamma oavsett storleken på Pensionsmyndighetens investerade kapital räcker det att fylla i samma uppgift på raderna 1 och 5 enligt exempel nedan.

Tabell 2

	Storlek på Pensionsmyndighetens investerade kapital		Upphandlat pris (årlig Förvaltningskostnad) (Bp)	Årlig förvaltningsavgift (Bp)	Årlig administrations- eller driftskostnad (Bp)
Intervall	Lägsta belopp i intervall (SEK)	Högsta belopp i intervall (SEK)			
1	0	5 000 000 000	24.00	20.00	4.00
2	5 000 000 001		-		
3	5 000 000 001		-		
4	5 000 000 001		-		
5	5 000 000 001	999 999 999 999	24.00	20.00	4.00

Om det är fråga om en prismodell där Förvaltningskostnaderna varierar med storleken på Pensionsmyndighetens investerade kapital ska den första nedtrappningen ske vid 5 000 miljoner SEK. Högst fem intervall får anges.

Nedan i Tabell 3 finns ett exempel på hur tabellen kan fyllas i för $Anbud_{exempel}$ om en prismodell med nedtrappning av Förvaltningskostnaderna tillämpas.

Tabell 3

	Storlek på Pensionsmyndighetens investerade kapital		Upphandlat pris (årlig Förvaltningskostnad) (Bp)	Årlig förvaltningsavgift (Bp)	Årlig administrations- eller driftskostnad (Bp)
Intervall	Lägsta belopp i intervall (SEK)	Högsta belopp i intervall (SEK)			
1	0	5 000 000 000	24.00	20.00	4.00
2	5 000 000 001	6 500 000 000	19.00	15.00	4.00
3	6 500 000 001	8 000 000 000	17.00	13.00	4.00
4	8 000 000 001	9 500 000 000	15.00	12.00	3.00
5	9 500 000 001	999 999 999 999	13.00	10.00	3.00

För att kunna jämföra och utvärdera de olika anbuden i fråga 14.1 beräknas ett kapitalviktat upphandlat pris (KUP) baserat på av Anbudsgivaren angivna uppgifter i Tabell 3 och de i Tabell 4 specificerade vikterna samt storlek på Pensionsmyndighetens investerade kapital. Beräkningen av KUP sker enligt följande formel:

$$KUP_{Anbud} = 75\% * \text{Upphandlat pris}_{5000} + 10\% * \text{Upphandlat pris}_{6250} + 5\% * \text{Upphandlat pris}_{7500} + 5\% * \text{Upphandlat pris}_{8750} + 5\% * \text{Upphandlat pris}_{10000}$$

Beräkningen för det givna exemplet, $Anbud_{exempel}$, redovisas i Tabell 4 nedan och resulterar i ett KUP för $Anbud_{exempel}$ om 23,50 Bp (0,2350%).

Tabell 4

	Vikt (%)	Upphandlat pris (årlig Förvaltningskostnad) (Bp)	Årlig förvaltningsavgift (Bp)	Årlig administrations- eller driftskostnad (Bp)
Pensionsmyndighetens investerade kapital (mSEK)				
5000	75%	24.00	20.00	4.00
6250	10%	23.00	19.00	4.00
7500	5%	22.07	18.07	4.00
8250	5%	21.55	17.58	3.97
10000	5%	20.30	16.50	3.80
Anbud	100%	23.50		

Upphandlat pris vid olika storlek på Pensionsmyndighetens investerade kapital har därvid beräknats enligt nedan[1]:

$$Upphandlat\ pris_{\ 5000} = \frac{\text{Pris intervall}_1 * 5\ 000\ 000\ 000}{5\ 000\ 000\ 000}$$

$$Upphandlat\ pris_{\ 6250} = \frac{\text{Pris intervall}_1 * 5\ 000\ 000\ 000 + \text{Pris intervall}_2\ *\ 1\ 250\ 000\ 000}{6\ 250\ 000\ 000}$$

$$Upphandlat\ pris_{\ 7500} = \frac{\text{Pris intervall}_1 * 5\ 000\ 000\ 000 + \text{Pris intervall}_2 * 1\ 250\ 000\ 000 + \text{Pris intervall}_3 * 1\ 250\ 000\ 000}{7\ 500\ 000\ 000}$$

$$Upphandlat\ pris_{\ 8250} = \frac{\begin{array}{c}\text{Pris intervall}_1 * 5\ 000\ 000\ 000 + \text{Pris intervall}_2 * 1\ 250\ 000\ 000 + \\ \text{Pris intervall}_3 * 1\ 250\ 000\ 000 + \text{Pris intervall}_4\ *\ 750\ 000\ 000\end{array}}{8\ 250\ 000\ 000}$$

$$Upphandlat\ pris_{\ 10000} = \frac{\begin{array}{c}\text{Pris intervall}_1 * 5\ 000\ 000\ 000 + \text{Pris intervall}_2 * 1\ 250\ 000\ 000 + \\ \text{Pris intervall}_3 * 1\ 250\ 000\ 000 + \text{Pris intervall}_4 * 750\ 000\ 000 + \\ \text{Pris intervall}_5 * 1\ 750\ 000\ 000\end{array}}{10\ 000\ 000\ 000}$$

[1] I exemplet betecknas Upphandlat pris vid investerat kapital om 5 000 miljoner SEK $\text{Upphandlat pris}_{5\,000}$, Upphandlat pris för ett investerat kapital om 6 250 miljoner SEK $\text{Upphandlat pris}_{6\,250}$ o.s.v.

Omvandlingen av $KUP_{\square}$ till poäng för ett specifikt anbud sker i enlighet med följande: Det lägsta KUP (KUP_{min}) får fyra (4) poäng. Det lägre av högsta KUP (KUP_{max}) och 45 Bp eller högre erhåller en (1) poäng.

$$Poäng\ Anbud_n = \frac{(KUP_{Max} - KUP_n)}{(KUP_{Max} - KUP_{Min})} * 3 + 1$$

6.14. Intervjumöten

I denna upphandling kommer FTN att genomföra intervjumöten med utvalda Anbudsgivare i syfte att kontrollera och verifiera svaren och informationen i anbudet mot FTN:s analys och utvärdering samt därmed även verifiera att Anbudsgivaren är en seriös aktör.

För att uppnå syftet med mötet kan FTN komma att be Anbudsgivaren demonstrera ett i anbudet beskrivet processflöde i relevanta system. Mötena kommer att genomföras på ett likvärdigt sätt för alla Anbudsgivare som går vidare till detta steg, vilket innebär att mötesagendorna kommer att ha samma innehåll och innehålla tidsramar inom vilka deltagarna har att förhålla sig.

Efter den första utvärderingen (steg 1) rangordnas alla anbud. De Anbudsgivare vars anbud får högst poäng i den första utvärderingen, dock begränsat till ett antal om högst 10 anbud, kan väljas ut för intervjumöten. Syftet med intervjumötena är att FTN ska kunna verifiera informationen som tillhandahållits i anbudet.

Anbuden måste också ha en poäng om minst 2,80 eller högre för att väljas ut till intervjumöten. Antal anbud som går vidare till nästa steg kan bli lägre än 10 om det inte skulle återstå fler giltiga anbud efter utvärderingen i steg 1. Intervjumötena utgör steg 2 i utvärderingen.

Före intervjumötena kommer FTN att genomföra en omfattande analys, bl.a. ekonomisk, finansiell och kvantitativ, på grundval av de inlämnade uppgifterna i anbudssvaret och de uppgifter om transaktioner som lämnas in genom svar på fråga 2.9 i Bilaga 1 Anbudsunderlag. Under mötena kommer Anbudsgivare att få presentera sitt anbud och FTN kommer att ställa frågor efter behov. Alla Anbudsgivare som kallas till intervjumöte kommer att få lika lång maxtid på sig för detta.

Det kommer att genomföras två typer av möten, intervjumöten avseende kvalitativ granskning investeringar och intervjumöten för operationell granskning. Mötena kan komma att hållas på olika platser där för mötena relevant personal från Fondförvaltarens och, om tillämpligt Kapitalförvaltarens, organisation är lokaliserade. Mötena kan genomföras vid olika tidpunkter, men mötena kan också genomföras på samma plats och i ett sammanhang. Mötena kommer att äga rum i Fondförvaltaren och, om tillämpligt Kapitalförvaltarens, 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 Anbudsgivare som har gått vidare till intervju i god tid innan mötena avses att äga rum.

Mötesagendan utgår från Bilaga 1, Anbudsunderlaget. Notera att slutgiltigt upplägg bl.a. beror av hur Fond- och Kapitalförvaltningen är organiserad.

Agenda Intervjumöte – Kvalitativ granskning investeringar

Ämne	Tider (max)
Introduktion (FTN)	10 min
- Fondförvaltare - Kapitalförvaltning - Fonden - Investeringsfilosofi och investeringsprocess - Portföljkonstruktion - Historisk avkastning - Avgifter	3 h
Utestående frågor och avslutning	20 min

Agenda Intervjumöte – Operationell granskning

Ämne	Tider (max)
Introduktion (FTN)	10 min
- Implementering (värdepappersaffärer) - Intern styrning och kontroll - Administration	2h 30 min
Utestående frågor och avslutning	20 min

Angivna tider i agendan är maxtider för respektive punkt, vilket innebär att inte någon Anbudsgivare kommer ges längre tid än vad som anges ovan för att förklara sitt anbud vad gäller den punkten.

Om Anbudsgivarens 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 (steg 2) kan antingen resultera i att Anbudsgivaren bibehåller erhållen poäng från den första utvärderingen (steg 1) eller får poängavdrag. FTN:s bedömning i steg 2 kan inte ge Anbudsgivaren högre poäng än den som erhållits i den första utvärderingen.

Övriga anbud (dvs. som inte ursprungligen var med bland de 10 utvalda anbuden) kan dock, inom ramen för steg 2, komma att beaktas igen i följande fall:

Om den intervjuade Anbudsgivarens anbud efter intervjun har fått ett så stort poängavdrag att en icke-intervjuad Anbudsgivareanbud har tillräckligt hög poäng för att placera sig på femte eller högre i resultatordningen, kommer även en sådan icke-intervjuad Anbudsgivare att kallas till intervjumöte.

En förutsättning i ett sådant fall är dock att den icke-intervjuade Anbudsgivarens anbud uppfyller kravet på att ha en poäng om minst 2,80. Eventuella ytterligare intervjumöten genomförs på samma sätt som de ordinarie mötena. Den beskrivna processen upprepas så länge poängavdrag för intervjuade Anbudsgivare medför att det kommit att finnas en icke-intervjuad Anbudsgivare med ett anbud som har tillräckligt hög poäng för att placera sig på minst en femte plats i resultatordningen.

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 Anbudsgivare 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 än det som tidigare har lämnats i anbudet som svar på fråga 14.1. Se mer i avsnitt 6.14 ”Intervjumöten” om hur urvalet av Anbudsgivare sker i steg 2 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 Anbudsgivare som har gått vidare till detta steg. FTN kommer inte att kräva en viss sänkning eller föra en dialog i flera omgångar. Det ges en enda möjlighet att revidera det Upphandlade priset. Det kommer inte att föras förhandlingar på annat sätt, t.ex. muntligen, avseende Upphandlat pris. Det är alltså erbjudandet om Upphandlat pris enligt fråga 14.1 som är föremål för förhandlingen.

FTN kommer att sammanställa resultatet från intervjumötena och anbuden kommer att rankas på nytt med hänsyn till eventuellt nytt lägre Upphandlat pris liksom eventuella poängavdrag.

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

Förhandlingarna kommer att dokumenteras.

6.16. Tilldelning av Fondavtal

När intervjumötena och förhandlingarna om Upphandlat pris enligt fråga 14.1 i Bilaga 1 Anbudsunderlag har slutförts görs en slutlig utvärdering av de anbud som lämnats av de Anbudsgivare som har deltagit i utvärderingens alla steg. Denna utvärdering leder till tilldelningsbeslut.

De Anbudsgivare som lämnat in de fem (5) anbud som har fått den högsta totalpoängen (angiven med två decimaler) efter intervjumöten och slutförhandlingar kommer att tilldelas Fondavtal, under förutsättning att så många giltiga anbud återstår och under förutsättning att vart och ett av dessa anbud fortfarande har en totalpoäng om minst 2,80.

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 de medel som kan överföras understiger 50 procent av den tilltänkta tilldelningen. I detta fall avser 50 procent av den tilltänkta tilldelningen en tiondel (10 procent) av de premiepensionsmedel som ska överföras från de befintliga fonderna till de upphandlade Fonderna. För att inte begränsa valfriheten för pensionsspararna får antalet Fondavtal dock inte bli färre än tre (3). Se även kapitel 11, ”Objektiva kriterier för likvärdiga fonder och för fördelningsordningen”.

FTN kommer att informera alla Anbudsgivare om tilldelningsbeslut via e-Avrop. När alla Anbudsgivare har informerats om tilldelningsbeslut 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 Fondförvaltare ansöka om överprövning av upphandlingen hos förvaltningsrätten.

Det kommer att anges i tilldelningsbeslutet när avtalsspärren löper ut och avtal således får ingås.

Om FTN efter tilldelningsbeslut, men före avtalstecknande, finner att den information som Anbudsgivaren lämnat visar sig vara felaktig eller inte motsvarar de faktiska omständigheterna har FTN rätt att ompröva ett tilldelningsbeslut. I händelse av en sådan omprövning kommer nästa Anbudsgivare i resultatordningen att tilldelas ett Fondavtal, förutsatt att detta anbud har tagit sig till och genom intervjuerna. Även i detta fall kan en Anbudsgivare som inte tidigare har kallats till ett intervjumöte, komma att kallas till ett sådant möte, om ingen redan intervjuad men icke tilldelad Anbudsgivares anbud har en högre poäng än den icke intervjuades anbud.

Ett tilldelningsbeslut resulterar inte i ett juridiskt bindande avtal mellan FTN och den tilldelade Fondförvaltaren. Ett för båda parter juridiskt bindande avtal uppstår först när både FTN och tilldelad Fondförvaltare skriftligen har undertecknat Fondavtalet.

6.17. Undertecknande av Fondavtalet

Efter det att Avtalsspärren har löpt ut kommer Fondavtal att undertecknas av FTN och respektive tilldelad Fondförvaltare.

Därefter kommer FTN som huvudregel inte längre kommunicera via e-Avrop.

6.18. Tidplan för upphandlingen

Tidplanen nedan kan komma att ändras och Anbudsgivare uppmanas att noggrant granska informationen om tidsfrister i andra delar av Upphandlingsdokumenten och att följa upp all uppdatering av information i e-Avrop.

Datum	
2026-11-04	Upphandlingen annonseras på e-Avrop.
2026–12–09	Sista dag att ställa frågor om upphandlingen (14 dagar före anbudstidens utgång).
2026-12-17	Sista dag för att publicera svar på frågor (6 dagar före anbudstidens utgång).
2026-12-23	Sista dag för inlämnande av anbud.
	Inbjudan till intervjumöten skickas ut i god tid innan mötena, dock senast 3 veckor innan.

	Intervjumöten med utvalda Anbudsgivare.
	FTN beslutar om tilldelning.
	Meddelande till Anbudsgivare, via e-Avrop, om tilldelningsbeslut.
	Undertecknande av Fondavtal (tidigast 10 dagar efter tilldelningsbeslutet meddelats till samtliga Anbudsgivare), avtalsspärrens längd anges i tilldelningsbeslutet.

7. Uteslutningsgrunder

De Fonder som ska upphandlas ska vara lämpliga för premiepensionens fondtorg och därför får inte Fondförvaltaren, Närstående aktör eller Intressent vara föremål för någon uteslutningsgrund. Om en Fondförvaltare, Närstående aktör eller Intressent omfattas av en uteslutningsgrund kan FTN utesluta Fondförvaltaren från vidare deltagande i upphandlingen enligt vad som framgår av kapitel 1, Uteslutningsgrunder, i Bilaga 1 Anbudsunderlag.

Uteslutningsgrunderna återfinns i sin helhet i Kapitel 1, Uteslutningsgrunder i Bilaga 1 Anbudsunderlag.

Av Kapitel 1, Uteslutningsgrunder i Bilaga 1 Anbudsunderlag, framgår bl.a. att FTN kommer ge Fondförvaltaren tillfälle att yttra sig innan eventuellt beslut om uteslutning fattas.

Fondförvaltaren ska intyga att varken Fondförvaltaren, Närstående aktör eller Intressent omfattas av någon uteslutningsgrund. Detta görs genom att svara ”Ja” eller ”Nej” för respektive uteslutningsgrund i Kapitel 1, Uteslutningsgrunder i Bilaga 1 Anbudsunderlag.

8. Obligatoriska krav

De obligatoriska kraven på Fonden och Fondförvaltaren är direkt kopplade till föremålet för den här upphandlingen och avser bl.a. Fondens lämplighet för premiepensionens fondtorg samt dess hållbarhet och kontrollerbarhet. Kraven anses nödvändiga för att uppnå syftet med upphandlingen och är inte föremål för förhandlingar under upphandlingen.

De obligatoriska kraven på Fonden och Fondförvaltaren återfinns till största delen i Bilaga 1 Anbudsunderlag kapitel 2 – 4 och Bilaga 2 Upphandlingsspecifikation. Obligatoriska krav kan även finnas på andra platser i Upphandlingsdokumenten. Det framgår då tydligt att det rör sig om ett krav som måste uppfyllas. När det finns ett obligatoriskt krav någon annanstans anges det tydligt att det då är fråga om ett obligatoriskt krav som måste uppfyllas.

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. Obligatoriska krav ska, om inte annat anges särskilt, vara uppfyllda senast vid sista anbudsdagen. För det fall ett obligatoriskt krav inte är uppfyllt vid sista anbudsdagen, eller vid den senare tidpunkt som särskilt har angetts, har FTN mycket begränsade möjligheter att begära rättelse av fel, förtydliganden eller korrigeringar. Som utgångspunkt gäller att bristande uppfyllelse av ett obligatoriskt krav kommer leda till att anbudet förkastas. Anbud som förkastas går inte vidare till utvärdering.

9. Offentlighetsprincipen och sekretess

9.1. Information om tillämpliga sekretessbestämmelser

Detta är en allmän och inte en uttömmande beskrivning av samtliga potentiellt tillämpliga offentlighets- och sekretessbestämmelser, eftersom en 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. Nedan beskriver FTN reglerna översiktligt. Den som vill skaffa sig mer precis kunskap hänvisas till lagtext, rättspraxis, rättsvetenskaplig litteratur eller att anlita juridiskt stöd. FTN understryker att redovisade 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 anbuden. 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. Sekretess kan gälla också för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden när den enskilde har trätt i affärsförbindelse med en myndighet, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.

Sekretess kan till sist även gälla för sådana enskilda som har trätt i t.ex. en affärsförbindelse 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. Med enskild avses i detta fall både företag och fysiska personer. Endast fysiska personer kan lida men. Med men avses för fysiska personer annan skada än ekonomisk, t.ex. risk att utsättas för andras ringaktning. I dessa fall kan sekretess gälla hos FTN för uppgift om sådana enskildas affärs- eller driftförhållanden eller andra ekonomiska förhållanden eller personliga förhållanden när den enskilde har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med en Fondförvaltare som deltar eller har deltagit i en upphandling av fonder eller ingått Fondavtal enligt LUP. Detta om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs.

Det kan noteras att det alltså är 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, även 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 vissa 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.

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.

9.2. Lämna information om vilka uppgifter Fondförvaltaren anser bör beläggas med sekretess

Om en Anbudsgivare anser att vissa uppgifter i ett anbud som denne har lämnat bör beläggas med sekretess, uppmanas Anbudsgivaren att i anbudet skriftligen precisera vilka uppgifter som avses samt för varje uppgift lämna en motivering till av vilken särskild anledning Anbudsgivaren kan antas lida skada om uppgiften röjs.

Likaså behöver Anbudsgivaren i Anbudet skriftligen precisera vilka uppgifter om en enskild som har trätt i affärsförbindelse med Anbudsgivaren (t.ex. en Kapitalförvaltare eller annan tredje part), som bör beläggas med sekretess och, för varje uppgift, ange varför den enskilde skulle lida skada eller men om uppgifterna röjs.

Nu efterfrågade upplysningar lämnas i enlighet med vad som anges i fråga 15.1 i Bilaga 1 Anbudsunderlag.

Om Anbudsgivaren inte lämnar sådana upplysningar, är det mycket svårt för FTN att veta varför en uppgift skulle sekretessbeläggas, vilket ökar sannolikheten för att uppgifter som eventuellt borde sekretessbeläggas ändå lämnas ut. Det är alltså av stor betydelse vilken information Anbudsgivaren lämnar om detta. Anbudsgivaren rekommenderas att avstå från svepande förklaringar om att all information i anbudet bör sekretesskyddas. Domstolarna i Sverige kräver normalt att preciserade skäl för sekretess lämnas för en uppgift, annars är sannolikheten stor att domstolarna bedömer att uppgiften inte ska sekretessbeläggas.

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

FTN kommer inte att ingå något sekretessavtal.

10. Behandling av personuppgifter

Den allmänna dataskyddsförordningen[2] började gälla den 25 maj 2018 och är bindande och direkt tillämplig i alla EU:s medlemsstater.

Pensionsmyndigheten är värdmyndighet 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 personer som FTN behandlar och som framgår nedan. Pensionsmyndigheten är personuppgiftsbiträde i förhållande till FTN för de personuppgiftsbehandlingar som utförs inom ramen för detta uppdrag.

FTN behandlar personuppgifter 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 nyss nämnda lag, lagen (2022:759) om Fondtorgsnämnden och 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 medarbetare hos Närstående aktörer och/eller Intressenter.

De kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas är namn, arbetsgivare, befattning, kontaktuppgifter såsom telefonnummer till tjänstetelefon och e-post, anställningstid, meriter, utbildning, ägarinnehav, finansiella

[2] 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).

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 bl.a. 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:	Aktivt förvaltad aktiefond inom hälso- och sjukvårdssektorn med huvudsaklig inriktning mot stora och medelstora bolag inom andra sektorer än bioteknik.
Strategi:	Aktiv förvaltning
Hållbarhet:	Enligt SFDR
Regelverk:	UCITS

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 sedan tidigare omfattas av ett fondavtal, dvs ansluten fond enligt äldre lagbestämmelser eller en tidigare upphandlad fond (”befintlig fond) och som efter genomförd upphandling tilldelats ett Fondavtal får behålla befintligt premiepensionskapital. En befintlig 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 Fond vars premiepensionskapital sedan tidigare överstiger dess hypotetiska andel av det kapital som ska omfördelas). Detsamma gäller om Fonden ingår i en matar-mottagarfondstruktur och förutsättningarna för överföring av medel till mottagarfonden i Fondavtalets huvuddokument är uppfyllda samt om en upphandlad fond annars uppfyller förutsättningarna för att erhålla medel från en befintlig fond enligt vad som närmare framgår av fondavtalet.

Bakgrunden till undantagen är att det är ett uttryck för betydelsen av pensionssparnas eget val, vilket 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 pensionsspararnas premiepensionskonton.
Följande steg tillämpas:

1. De befintliga fonder som tilldelas ett Fondavtal 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 anbuden. De befintliga fonder 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 befintliga fonder:

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

I upphandlingen deltar samtliga befintliga fonder ovan samt fonderna F – Z. Vinnande anbud i upphandlingen är Fond B, Fond E, Fond N, Fond X och Fond Z. Resultatet innebär att Fond A, Fond C och Fond D inte tilldelas Fondavtal och medlen i dessa fonder kommer fördelas på de Fonder som tilldelats Fondavtal i upphandlingen. I enlighet med ovan kommer de på torget existerande Fonderna B och E att tilldelas nytt Fondavtal, 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 anbuden, med undantag för den existerande Fond B, kommer efter den slutliga fördelningen att förvalta 3 mdr SEK var.

Resultat blir enligt nedan.

Fond	Kapital i existerande fonder på torget (mdr SEK)	Kapital att omfördela (mdr SEK)	Slutlig fördelning av kapital (mdr SEK)
Fond B	8	-	8
Fond E	1	2	3
Fond N	-	3	3
Fond X	-	3	3
Fond Z	-	3	3

			20

12. Förteckning över bilagor

Bilaga	Dokument
Bilaga 1	Anbudsunderlag
Bilaga 2	Upphandlingsspecifikation
Bilaga 3	Historiskt NAV, innehav och transaktioner
Bilaga 4	Kompletterande information
Bilaga 5	Fondavtal med bilagor (bilagorna A, A1, B, C samt bilaga Anvisningar till Fondavtal)
Bilaga 6	Sekretess