DRAFT

Dnr/ref. FTN 2023-10

Uteslutningsgrunder och obligatoriska krav

Upphandlingsreferens: <Insätts senare>
Upphandling av fonder:<Insätts senare>
Uteslutningsgrunder och obligatoriska krav

Fondtorgsnämnden
Swedish Fund Selection Agency

Uteslutningsgrunder

Brott

Fondtorgsnämnden ska utesluta en Fondförvaltare från att delta i upphandlingen, om Fondtorgsnämnden på något sätt får kännedom om att Fondförvaltaren eller Kapitalförvaltaren enligt en dom som vunnit laga kraft är dömd för brott som innefattar:

1. sådan brottslighet som avses i artikel 2 i rådets rambeslut 2008/841/RIF av den 24 oktober 2008 om kampen mot organiserad brottslighet,

2. bestickning enligt definitionen i artikel 3 i rådets akt av den 26 maj 1997 om utarbetande på grundval av artikel K 3.2 c i fördraget om Europeiska unionen av konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i, korruption enligt artikel 2.1 i rådets rambeslut 2003/568/RIF av den 22 juli 2003 om kampen mot korruption inom den privata sektorn, eller korruption enligt nationella bestämmelser,

3. bedrägeri i den mening som avses i artikel 1 i konventionen som utarbetats på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen,

4. penningtvätt eller finansiering av terrorism enligt definitionen i artikel 1 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, i den ursprungliga lydelsen,

5. terroristbrott eller brott med anknytning till terroristverksamhet såsom de definieras i artiklarna 3 och 5–12 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om bekämpande av terrorism, om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets beslut 2005/671/RIF, i den ursprungliga lydelsen, eller anstiftan, medhjälp och försök att begå brott i den mening som avses i artikel 14 i det direktivet, eller

6. människohandel enligt definitionen i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU av den 5 april 2011 om förebyggande och bekämpande av människohandel, om skydd av dess offer och om ersättande av rådets rambeslut 2002/629/RIF, i den ursprungliga lydelsen.

Är Fondförvaltaren en juridisk person, ska Fondförvaltaren uteslutas om en person som ingår i Fondförvaltarens eller Kapitalförvaltaren förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan har dömts för brottet. Detsamma gäller om den som har dömts för brottet är behörig att företräda, fatta beslut om eller kontrollera Fondförvaltaren.
Tidsgräns för uteslutning på grund av brott Fondtorgsnämnden får inte låta en dom som meddelades för mer än fem år sedan ligga till grund för ett beslut om uteslutning av en Fondförvaltare i enlighet med vad som föreskrivs ovan under brott.
Obetalda skatter och socialförsäkringsavgifter
Fondtorgsnämnden ska utesluta en Fondförvaltare från att delta i en upphandling, om Fondtorgsnämnden på något sätt får kännedom om att Fondförvaltaren eller Kapitalförvaltaren inte har fullgjort sina skyldigheter avseende betalning av skatter eller socialförsäkringsavgifter i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker, och detta har fastställts genom ett bindande domstolsavgörande eller myndighetsbeslut som har fått laga kraft. Fondtorgsnämnden får utesluta en Fondförvaltare från att delta i en upphandling, om Fondtorgsnämnden på ett annat lämpligt sätt kan visa att de skyldigheter som avses i första stycket inte har fullgjorts.
Missförhållanden i övrigt i fråga om en Fondförvaltares verksamhet
Fondtorgsnämnden får utesluta en Fondförvaltare från att delta i en upphandling, om:
1. Fondtorgsnämnden kan visa att Fondförvaltaren eller Kapitalförvaltaren har åsidosatt tillämpliga miljö-, social- eller arbetsrättsliga skyldigheter,
2. Fondförvaltaren eller Kapitalförvaltaren a) är i konkurs eller är föremål för insolvens- eller likvidationsförfaranden, b) är föremål för tvångsförvaltning, c) har ingått ackordsuppgörelse med borgenärer, eller d) har avbrutit sin näringsverksamhet eller befinner sig i en motsvarande situation till följd av ett förfarande enligt nationella lagar och andra författningar som liknar dem som avses i a-c,
3. Fondtorgsnämnden kan visa att Fondförvaltaren eller Kapitalförvaltaren gjort sig skyldig till något allvarligt fel i yrkesutövningen som gör att Fondförvaltarens eller Kapitalförvaltarens redbarhet kan ifrågasättas,
4. Fondtorgsnämnden har tillräckligt sannolika indikationer på att Fondförvaltaren eller Kapitalförvaltaren har ingått överenskommelser med andra leverantörer som syftar till att snedvrida konkurrensen,

5. Fondförvaltaren eller Kapitalförvaltaren har visat allvarliga eller ihållande brister i fullgörandet av något väsentligt krav i ett tidigare avtal med Fondtorgsnämnden eller Pensionsmyndigheten och detta har medfört att det tidigare avtalet har sagts upp i förtid eller lett till skadestånd eller jämförbara påföljder,
6. Fondtorgsnämnden inte kan undvika en snedvridning av konkurrensen eller inte kan garantera en likabehandling av leverantörerna på grund av jäv och detta inte kan avhjälpas genom andra mindre ingripande åtgärder än uteslutning av Fondförvaltaren,
7. Fondtorgsnämnden genom andra mindre ingripande åtgärder än uteslutning av Fondförvaltaren inte kan avhjälpa en snedvridning av konkurrensen på grund av ett tidigare deltagande från Fondförvaltarens sida i förberedelserna av denna upphandling,
8. Fondförvaltaren i allvarlig omfattning a) har lämnat oriktiga uppgifter om den information som kan begäras för kontroll av att det inte finns grund för att utesluta Fondförvaltaren från att delta i upphandlingen b) har undanhållit sådan information,
9. Fondförvaltaren otillbörligt har försökt att påverka den upphandlande myndighetens beslutsprocess eller tillägna sig sekretessbelagda uppgifter som kan ge Fondförvaltaren otillbörliga fördelar i upphandlingen eller av oaktsamhet har lämnat vilseledande uppgifter som kan ha en väsentlig inverkan på de beslut som fattas under upphandlingen i fråga om uteslutning av Fondförvaltare, urval av Fondförvaltare som kan tilldelas kontrakt och tilldelning av kontrakt.
Tidsgräns för uteslutning på grund av missförhållanden i övrigt i fråga om en Fondförvaltares verksamhet Fondtorgsnämnden får inte låta en händelse som inträffade för mer än tre år sedan ligga till grund för ett beslut om uteslutning av en Fondförvaltare på grund av missförhållanden i övrigt i fråga om en Fondförvaltares verksamhet.
Utredning
Fondtorgsnämnden ska, innan den beslutar att utesluta en Fondförvaltare, ge Fondförvaltaren tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig över de omständigheter som enligt Fondtorgsnämnden utgör skäl för uteslutning.
Undantag från uteslutning i vissa fall
En Fondförvaltare som omfattas av någon uteslutningsgrund enligt vad som anges ovan under ”Brott” eller på grund av missförhållanden i övrigt i fråga om en Fondförvaltares verksamhet ska inte uteslutas, om Fondförvaltaren visar att denne eller Kapitalförvaltaren är tillförlitlig genom att den har:

1. ersatt eller åtagit sig att ersätta skador som har orsakats av brottet eller missförhållandet,
2. klargjort förhållanden och omständigheter på ett uttömmande sätt genom att aktivt samarbeta med de utredande myndigheterna, och
3. vidtagit konkreta tekniska, organisatoriska och personalmässiga åtgärder som är ägnade att förhindra brott eller missförhållanden.
De åtgärder som Fondförvaltaren eller Kapitalförvaltaren har vidtagit ska bedömas med beaktande av brottets eller missförhållandets allvar och de särskilda omständigheterna kring dessa.
En Fondförvaltare som har fullgjort sina skyldigheter avseende betalning av skatter och socialförsäkringsavgifter, inklusive ränta och sanktionsavgifter, eller ingått en bindande överenskommelse om betalning eller motsvarande ska inte uteslutas enligt vad som anges ovan i fråga om obetalda skatter och socialförsäkringsavgifter.
Fondtorgsnämnden får låta bli att följa en skyldighet att utesluta en Fondförvaltare, om det är motiverat av tvingande hänsyn till allmänintresset.
Beslut om uteslutning
Fondtorgsnämnden kan när som helst under en upphandling utesluta en Fondförvaltare från att delta i upphandlingen, om det visar sig finnas grund för uteslutning.
Fondtorgsnämnden ska snarast underrätta en Fondförvaltare skriftligen om beslutet och skälen för det.

Nr.	OBLIGATORISKA KRAV PÅ FONDEN
	Tillstånd m.m. Fonden ska vara en svensk värdepappersfond eller ett utländskt fondföretag enligt 1 kap. 1 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF) och ska stå under tillsyn av Finansinspektionen eller uppfylla de kriterier för att andelar i fonden ska få marknadsföras här i landet som framgår av LVF. Fonden får ej vara börshandlad, s.k. ”ETF” eller investera mer än tio procent av fondens värde i andra fonder (s.k. fond-i-fond eller fondandelsfond enligt fondavtalets definition). [Fonden ska uppfylla de krav som framgår av Upphandlingsspecifikationen]
	Utdelning av medel till andra än andelsägarna Fonden får inte ha fondbestämmelser som medger att medel kan delas ut till andra än andelsägarna.
	Regelefterlevnad Fondförvaltaren ska vid var tid bedriva sin verksamhet inom premiepensionsområdet och fondverksamheten i övrigt i överensstämmelse med tillämpliga författningar och övriga regelverk.
	Investeringar i egna fonder Fonden får inte investera i fonder förvaltade i Fondförvaltarens regi eller i fonder förvaltade inom dess Företagsgrupp.
	Förvaltningsavgift Fondförvaltaren ska tillämpa en fast förvaltningsavgift.
	KRAV PÅ FONDFÖRVALTAREN

	Verksamhetshistorik Fondförvaltaren och eventuella Kapitalförvaltare ska, med det undantag som anges nedan, räknat bakåt från sista dagen för att lämna in anbud, ha innehaft tillstånd att bedriva fondverksamhet från relevant tillsynsmyndighet samt ha förvaltat en eller flera fonder som omfattas av UCITS-direktivet under en sammanhängande period om minst tre (3) år. För det fall tillstånd för fondförvaltning innehafts under kortare tid än tre år kan undantag medges från relevant krav om Fondtorgsnämnden bedömer att den fondförvaltning och därmed sammanhängande verksamhet som vid anbudstidpunkten bedrivs hos Fondförvaltaren eller Kapitalförvaltare, t ex på grund av omorganisation till annat bolag inom koncernen, likväl kan anses ha bedrivits under minst tre år.
	Erfarenhet från upphandlad kategori Fondförvaltaren och eventuella Kapitalförvaltare ska ha förvaltat fonder inom samma kategori som upphandlingen avser under en sammanhängande period om minst tre (3) år under de senaste fem (5) åren, räknat bakåt från sista dagen för att lämna in anbud.
	Krav på minsta förvaltad volym Var och en av Fondförvaltaren och eventuella Kapitalförvaltare ska per den 31 december 2022 ha minst 5 mdr SEK i totalt förvaltad volym.
	IT och cybersäkerhet Fondförvaltaren och Kapitalförvaltaren ska ha implementerat policyer, riktlinjer och rutiner gällande IT och cybersäkerhet, t.ex. ISO27001 eller NIST *Cybersecurity Framework*, och för andra säkerhetsfrågor som är i linje med bästa praxis på marknaden, inklusive bland annat lämplig och regelbunden utbildning i cybersäkerhet för sina anställda.
	KRAV GÄLLANDE HÅLLBARHET
	UNPRI Alla Fondförvaltare och Kapitalförvaltare som i någon del utför kapitalförvaltning i Fonden eller i de eventuella andra fonder som Fonden investerar i, ska ha undertecknat och omfattas av de FN-stödda principerna för ansvarsfulla investeringar, Principles for Responsible Investment (PRI), eller omfattas av det undertecknande av PRI som har gjorts av en annan juridisk person inom Fondförvaltarens respektive Kapitalförvaltarens Företagsgrupp.

	FN:s Global Compact, UNGPs och OECD:s riktlinjer för multinationella företag Fondförvaltaren och eventuella Kapitalförvaltare ska intyga att de har inrättat processer för att identifiera och bedöma om portföljinnehav, befintliga eller potentiella, är förknippade med överträdelser av någon av de tio principerna i Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGPs). Varje Fondförvaltare och Kapitalförvaltare ska också intyga att de har inrättat processer för att agera i sin egenskap av investerare vid identifierade överträdelser i innehaven. Normbaserade uteslutningar Fondförvaltarna och eventuella Kapitalförvaltare måste kunna tillåta uteslutning av portföljenheter som - producerar, lagrar, handlar med eller använder antipersonella minor enligt definitionen i FN:s konvention om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av antipersonella minor och om deras förstöring. - producerar, lagrar, handlar med eller använder klustervapen enligt definitionen i FN:s konvention om klustervapen. - framställa, lagra, handla med eller använda biologiska vapen enligt definitionen i FN:s konvention om förbud mot utveckling, framställning och lagring av bakteriologiska (biologiska) vapen och toxinvapen samt om deras förstöring. - framställa, lagra, handla med eller använda biologiska vapen enligt definitionen i FN:s konvention om förbud mot utveckling, produktion, lagring och användning av kemiska vapen och om deras förstöring. - är involverade i kärntekniska program enligt definitionen i FN:s fördrag om icke-spridning av kärnvapen (NPT). - är föremål för gällande EU- eller FN-sanktioner.
	SFDR-klassificering Fonden ska främja bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper, eller en kombination av dessa egenskaper (så kallad artikel 8-fond) eller ha hållbar investering som mål och ett valt index som referensvärde (även kallade artikel 9-fonder) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella sektorn (SFDR).

	Principer för aktieägarengagemang Fondförvaltaren ska intyga att den har antagit principer där det framgår hur Fondförvaltaren integrerar aktieägarengagemanget i placeringsstrategin för den offererade fonden. Principerna framgår av 2 kap 17 h § lagen (2004:46) om värdepappersfonder (”LVP”), vilken bestämmelse implementerar i svensk rätt Artikel 3g i Europaparlamentets och Rådets direktiv (EU) 2017/828 av den 17 maj om ändring av direktiv 2007/36/EG vad gäller uppmuntrande av aktieägares långsiktiga engagemang (”Direktivet”). Varje år ska fondförvaltaren offentligt redogöra för hur principerna ovan har tillämpats. Redogörelsens innehåll framgår av 2 kap 17 i § lagen (2004:46) om värdepappersfonder samt Artikel 3g i Direktivet. Fondförvaltaren ska inte ha utnyttjat sig av möjligheten i LVP eller Direktivet att avstå från att uppfylla ett eller flera av kraven i 17 h och 17 i §§ LVP eller motsvarande bestämmelser i Direktivet.
	Hemvist etc. EU-kommissionen har antagit EU:s förteckning över icke-samarbetsvilliga jurisdiktioner och EU:s förteckning över högriskländer (tillsammans "EU-förteckningarna"). EU-förteckningarna ändras med tiden. Varken Fondförvaltaren, någon Kapitalförvaltare eller fonden får vara registrerat eller på annat sätt ha hemvist i en jurisdiktion som ingår i någon av EU-förteckningarna. EU-förteckningarna bifogas upphandlingsdokumenten. Fondförvaltaren måste lämna in bevis för i vilka jurisdiktioner där den, Kapitalförvaltare och Fonden är registrerade eller annars har hemvist.
	SANKTIONER, SÄRSKILT OM EFFEKTEN AV SANKTIONER SOM BESLUTATS AV EU
	<Fondförvaltaren måste intyga att ingen medlem av den högsta ledningen, styrelseledamot eller ägare till mer än 1 % av Fondförvaltaren eller någon moderorganisation (med ett ägande på mer än 1 %) är föremål för sanktioner (FN, OFAC-US). Ska fyllas i av Fondtorgsnämnden>
	EU har infört sanktioner mot Ryssland och Vitryssland som svar på Rysslands aggression mot Ukraina.

	Sanktionerna omfattar ett förbud mot: - att göra betalningar etc. till vissa personer och organisationer som är upptagna i förteckningen (frysning av tillgångar). - importera, köpa och transportera vissa förtecknade varor (importförbud). Sanktionerna innehåller vissa begränsade möjligheter till undantag.
	En upphandlande myndighet måste följa bestämmelserna om sanktioner och får inte göra några betalningar, direkt eller indirekt, till aktörer som omfattas av dessa sanktioner (dvs. som är upptagna i sanktionsförteckningarna). En upphandlande myndighet får inte direkt eller indirekt importera varor och tjänster som omfattas av sanktionerna i fråga. Fondtorgsnämnden har beslutat att följa samma eller likvärdiga regler som gäller för upphandlande myndigheter i denna upphandling.
	Fondförvaltaren måste därför intyga att varken anbudsgivaren eller det tänkta avtalsförhållandet direkt eller indirekt omfattas av de sanktioner mot Ryssland och Vitryssland som EU beslutat om.
	Intygandet omfattar att Fondförvaltaren bekräftar att denne: - vare sig direkt eller indirekt omfattas av sanktionerna. - inte kommer att använda underleverantörer etc. som omfattas av sanktionerna, eller åberopa sådana aktörers kapacitet i upphandlingen. - inte kommer att, inom ramen för avtalsförhållandet, delta i inköp, import eller transport av produkter och tjänster som omfattas av EU:s importrestriktioner.
	Fondförvaltaren intygar att denne kommer att informera: - Fondtorgsnämnden och PPCmetrics AG utan dröjsmål om Fondens rättsliga status, ägande eller representation före tilldelningsbeslutet ändras på ett sådant sätt att det inte längre är möjligt att tilldela kontrakt till Fonden, med beaktande av de sanktioner som beslutats av EU eller annan enhet. - Fondtorgsnämnden såväl som PPCmetrics AG utan dröjsmål om det finns anledning att misstänka att omständigheterna är sådana att en underleverantör eller ett åberopat företag är föremål för sanktioner.

	Fondförvaltaren intygar att denne kommer att samarbeta fullt ut i frågor som rör verkställandet av sanktionerna och tillhandahålla nödvändig information i detta avseende.
	ÖVRIGT
	Krav på viss information Fondförvaltaren intygar att rapportering till Fondtorgsnämnden av Fondens alla transaktioner kommer att ske löpande och med sådant intervall och sådan fördröjning som följer av villkoren i Fondavtalet.
	Fondförvaltaren intygar att rapportering till Fondtorgsnämnden av Fondens tillgångar kommer att ske löpande och med sådant intervall och sådan fördröjning som följer av villkoren i Fondavtalet.
	Anbudets giltighet Fondförvaltaren bekräftar att det inlämnade anbudet är giltigt minst sex (6) månader efter sista anbudsdag. Om upphandlingen blir föremål för överprövning ska Fondförvaltaren vara bunden av sitt anbud fram till och med 60 dagar efter det att överprövningen har utmynnat i en dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft.
	Godkännande av villkoren i Fondavtalet Fondförvaltaren godkänner utan förbehåll de villkor som anges i Fondavtalet inklusive dess bilagor.