



Norsk Folkehjelp

Tilbudsforespørsel

Kapitalforvaltningstjenester



Innhold

1	<u>BAKGRUNN/INNLEDNING</u>	3
2	<u>GENERELT</u>	3
2.1	FORMÅL MED ANSKAFFELSEN	3
2.2	ANSKAFFESENS INNHOLD OG OMFANG.	4
2.2.1	INNLEDNING	4
2.2.2	RÅDGIVNING OG FORVALTNING FOR GJENNOMFØRING AV INVESTERINGSSTRATEGI	4
2.2.3	LØPENDE FORVALTNING	4
2.3	FORVALTNINGSSTRATEGI.	4
2.4	ANNET	5
2.5	ETISKE RETNINGSLINJER.	5
2.6	TILBUDSFØRESPØRSELENS ADRESSE, FRISTER OG VEDSTÅELSEFRIST.	6
3	<u>TILDELINGSKRITERIER</u>	6



1 Bakgrunn/Innledning

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Nasjonalt og internasjonalt arbeider Norsk Folkehjelp for mer rettferdig fordeling av makt og ressurser, og vern om liv og helse. Norsk Folkehjelp er en medlemsorganisasjon med fire hovedinnsatsområder:

- Redningstjeneste og førstehjelp
- Inkluderings- og flyktningarbeid
- Mine- og eksplosivarbeid
- Utvikling og humanitært samarbeid

Norsk Folkehjelps hovedkontoret ligger i Oslo, og i tillegg støttes den norske aktiviteten av p.t. 4 regionskontorer. NF i Norge har ca.150 ansatte innenfor de norske aktivitetsområdene og i koordinering av den internasjonale aktiviteten. Den nasjonale aktiviteten er knyttet til førstehjelp/søk- og redningstjeneste, solidaritets- og påvirkningsarbeid og prosjekter innen mangfolds- og integreringsarbeid. Den norske aktiviteten er til en stor grad basert på frivillighet i en lagsstruktur separat fra organisasjonen og hovedkontoret.

Norsk Folkehjelp har ca. 100 lokallag i Norge, ca. 12.200 personlige medlemmer og 930.000 kollektivt tilsluttede medlemmer.

Norsk Folkehjelps utenlandsvirksomhet er organisert i avdelingene for Humanitær Mine- og Eksplosivrydding (HME) og Utvikling og Humanitært Samarbeid (UHS). Norsk Folkehjelp har ca. 2.500 ansatte stasjonert i utlandet, samt mer enn 30 landkontorer knyttet til prosjekter.

For ytterligere informasjon og detaljer, se våre nettsider på www.folkehjelp.no.

2 Generelt

Norsk Folkehjelp (NF) skal gjennom kapitalforvaltningen sikre en god, langsiktig verdiutvikling for organisasjonens investeringsportefølje. Konkret er dette gitt ved en målsetning om at organisasjonens investeringsportefølje minimum følger den generelle prisveksten. For å oppnå dette skal det benyttes en investeringsstrategi med egenskaper for å oppnå målsetningene på lang sikt gjennom at 50 % av midlene plasseres i aksjefond og 50 % i obligasjonsfond. Det er organisasjonens vurdering at denne strategi for kapitalforvaltning er tilpasset NFs formål og målsetninger med kapitalforvaltningen, hensyntatt vurdering av organisasjonens risikobærende vilje og evne.

2.1 Formål med anskaffelsen

Formålet med anskaffelsen er å sikre en forsvarlig og langsiktig forvaltning av NFs midler, som tar tilstrekkelig hensyn til sikkerheten for kapitalen og mulighetene for å oppnå tilfredsstillende avkastning for å ivareta organisasjonens formål. Formålet med forvaltningen av midlene er å opprettholde kjøpekraft for vår frie egenkapital over tid, definert gjennom prisvekst og reallønnsvekst. Dette betyr at avkastningen minst må tilsvare inflasjonen og reallønnsvekst.



Forvaltningen skal være basert på såkalt passiv indeksforvaltning. Indeksforvaltningen kan eksempelvis være basert på en global indeks, med mindre kostnadsmessige forhold, risiko etc. tilsier at en annen indeks bør legges til grunn.

Investeringsuniverset skal være aksjefond og obligasjonsfond.

Ved valg av overordnet forvaltningsstrategi vil det bli lagt særlig vekt på at forvaltningen av midlene har et svært langsiktig perspektiv og at forvaltningen skal være kostnadseffektiv.

Formålet med anskaffelsen er å inngå avtale med ekstern aktør med konsesjon som kan yte rådgivning og tilbyr porteføljer/produkter som oppfyller kravene til forvaltningsstrategien.

2.2 Anskaffelsens innhold og omfang.

NF hadde per 31.12.2021 en fri egenkapital på 226 MNOK. NF har som langsiktig mål å investere hele vår frie egenkapital. Avtalen vil som minimum omfatte 100 MNOK til forvaltning.

2.2.1 Innledning

NF må på grunnlag av løpende behov for utbetalinger vurdere om og hvor mye av organisasjonens kapital som til enhver tid skal forvaltes i samsvar med avtalen. Leverandør har dermed ingen garanti for at den totale forvaltningskapitalen vil utgjøre organisasjonens totale kapitalgrunnlag.

2.2.2 Rådgivning og forvaltning for gjennomføring av investeringsstrategi

Oppdraget omfatter rådgivning for gjennomføring av forvaltningsstrategien. NF har vedtatt grunnleggende retningslinjer for forvaltningsstrategien jf. pkt. 2.1 samt en strategi for kapitalforvaltning. Oppdraget omfatter rådgivning for gjennomføring av strategien og herunder at Leverandøren selv, eller gjennom underleverandør, tilbyr nødvendige porteføljer/investeringsobjekter for realisering av strategien.

Alle investeringsbeslutninger skal tas av Norsk Folkehjelp basert på råd fra forvalter.

2.2.3 Løpende forvaltning

Oppdraget omfatter løpende forvaltning av kapitalen som omfattes.

2.3 Forvaltningsstrategi.

NF har en langsiktig investeringshorisont. Formålet med kapitalforvaltningen er å maksimere avkastningen av kapitalen innenfor en forsvarlig forvaltningsstrategi. Forvaltningen skal opprettholde kapitalens reelle verdi.

Tilbudsgiver bes om å komme med forslag til forvaltningsstrategi utfra organisasjonens målsetninger om avkastning.

Ved utarbeidelse av forslag til forvaltningsstrategi ønsker organisasjonen at tilbyder skal vurdere en passiv forvaltningsstrategi basert på indeksforvaltning med en indeks som



representerer det globale markedet og andre indekser. Det er et vesentlig bakenforliggende hensyn at forvaltningen i samsvar med strategien skal være kostnadseffektiv.

Investeringsuniverset skal omfatte aksjefond og obligasjonsfond. Organisasjonens investeringsportefølje skal forvaltes innenfor følgende investeringsstrategi for perioden 2023 - 2028:

Fordeling av investeringer	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Aksjefond	20 %	30 %	40 %	50 %	50 %	50 %
Obligasjonsfond	80 %	70 %	60 %	50 %	50 %	50 %

Overordnede rammer for aktivklassene kan avvikes med inntil 10 prosentpoeng.

2.4 Annet

Redegjør i tilbudet for eventuelle andre tjenester innenfor bank/forsikring/pensjon som NF kan nyttiggjøre seg av.

2.5 Etsiske retningslinjer.

Leverandøren skal til enhver tid rette seg etter NFs [etsiske retningslinjer](#).

NF har som overordnede mål å maksimere den langsiktige verdiskapingen på investert kapital, og samtidig opptre som en ansvarsfull investor. NF legger til grunn at god avkastning over tid er avhengig av en bærekraftig utvikling i økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig forstand og anser det derfor som et minimum at investeringene gjøres i tråd med allment aksepterte normer for god forretningsadferd, slik som FNs Global Compact. Prinsippene i Global Compact er basert på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet, Rio-prinsippene om miljø og utvikling, samt FN-konvensjonen mot korrupsjon.

NF legger «Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland §§ 2 og 3» til grunn, og valgte investeringer skal minimum reflektere disse kriteriene.

Det henvises til strategi for kapitalforvaltning for ytterligere informasjon og forutsetninger.

Videre skal organisasjonens investeringsportefølje, med særlig fokus på fondsproduktene, screenes årlig for å avdekke eventuelle selskaper som er ekskludert av Finansdepartementet eller som det må antas ville ha blitt ekskludert av Finansdepartementet. Fond som inneholder denne type selskaper skal en selge seg ut av.



2.6 Tilbudsforespørselens adresse, frister og vedståelsesfrist.

Spørsmål og henvendelser vedrørende tilbudet skal rettes til:

Arne Melsom, Treasurer.

E-post: arnmel598@npaid.org

Mobil: +47 95777553

Alle tilbud skal være Norsk Folkehjelp i hende snarest mulig og **senest 14.04.2022**. Senere mottatte tilbud vil bli avvist med mindre det er spesielle grunner til sent mottak.

Tilbud med evt. vedlegg leveres elektronisk til arnmel598@npaid.org dersom ikke annet er avtalt.

Tilbudet skal være bindende for tilbyder i minimum 30 dager fra tilbudsfrist.

Eventuelle kostnader for utarbeidelse av tilbud vil ikke bli refundert.

3 Tildelingskriterier

Ved valg av leverandør vil det bli lagt vekt på følgende kriterier (ikke prioritert rekkefølge):

- Konsistens i avkastningen – forvalters evne til replikere valgt referanseindeks
- Forvalters kostnadsstruktur – hensiktsmessig og konkurransedyktig
- Forvalters kvalitative egenskaper – høy integritet, troverdig og konsistent investeringsstil foruten solid organisasjon
- Kontinuitet i forvaltningsmiljøet/ organisasjonen
- At forvaltere og investeringsprodukter reflekterer NFs etiske kriterier
- Tilgang til rapporteringsverktøy/portal

Tildelingen baseres på det totalt sett mest fordelaktige tilbud for NF, og NF forbeholder seg retten til å benytte eller kansellere mottatte tilbud dersom forhold tilsier det er nødvendig.