



Forespørsel om tilbud

Uavhengig investeringsrådgivning og kapitalforvaltningsoppfølging

Oppdragsgiver	Norsk Folkehjelp (NF)
Dokumentreferanse	FOT-TREASURY-2026-01
Tilbudsfrist	08.05.2026. kl. 12:00 – teknisk og finansielt tilbud separat
Kontaktperson	Eirik Fadnes, CFO, EirFad573@npaid.org
Tilbudsperiode	2026–2029 (med opsjon 2 år)
Evalueringsmodell	Teknisk 60 % / Finansielt 40 % Teknisk terskel: 75/100

1. Om Norsk Folkehjelp og forvaltningsoppdraget

Norsk Folkehjelp (NF) er en humanitær organisasjon med virksomhet i over 30 land. NF forvalter en finansiell investeringsportefølje med langsiktig horisont (minimum 10 år) i samsvar med vedtatt Strategi for kapitalforvaltning 2023–2028.

Organisasjonens sentralstyre har det overordnede ansvaret for strategien. Generalsekretær er delegert operativt ansvar, og CFO (Treasury-funksjonen) har det løpende oppfølgingsansvaret. NF ønsker nå å inngå avtale med en uavhengig investeringsrådgiver som kan bistå med rådgivning, løpende oppfølging og rapportering i samsvar med vedtatt strategi.

2. Oppdragets omfang og leveranser

2.1 Strategibistand

- Delta i revisjon av kapitalforvaltningsstrategien (minimum hvert tredje år).
- Rådgi om aktivaallokering, risikoprofil og rebalanseringstidspunkter.
- Vurdere porteføljens sammensetning opp mot NFs risikobærende evne og vilje.
- Bidra ved behov for ekstraordinære gjennomganger utløst av vesentlige markedshendelser.

2.2 Løpende rådgivning og overvåkning

- Overvåke at porteføljen er innenfor vedtatte rammer (50/50 aksje/rente, ± 10 pp).
- Vurdere og anbefale rebalansering løpende.
- Evaluere eksisterende forvaltere og produkter mot markedet.
- Identifisere avvik fra investeringsstrategien og varsle umiddelbart.

2.3 Rapportering

Frekvens	Rapport	Innhold
Månedlig	Avkastningsrapport	Avkastning per aktivaklasse og fond, avvik mot referanseindeks



Frekvens	Rapport	Innhold
Kvartalsvis	Sentralstyrets rapport	Verdiutvikling, porteføljesammensetting, risikovurdering, etisk screening
Løpende	Avviksvarsel	Umiddelbar varsling ved vesentlige avvik fra strategi eller markedshendelser
Kvartalsvis	Etisk screeningrapport	Gjennomgang av aksjefondsinnhav mot utvalgte eksklusjonslister og selskapsdatabaser
Årlig	Årsoppsummering	Helhetlig vurdering av forvaltning, måloppnåelse og anbefalinger

2.4 Etisk og ansvarlig forvaltning

- Kvartalsvis etisk screening av porteføljens aksjefond og ved særskilte hendelser.
- Vurdere fond og forvaltere opp mot utvalgte eksklusjonslister og selskapsdatabaser.
- Rapportere om eksponering mot selskaper i konfliktområder, herunder særlig Palestina/Israel.
- Bistå i å bevege porteføljen mot fossilfrie fond i tråd med Parisavtalen.
- Varsle ved funn som kan utløse revurdering av et fondsengasjement.

3. Krav til tilbydere

3.1 Kvalifikasjonskrav (obligatoriske)

Tilbydere må oppfylle alle følgende krav for å bli vurdert. Manglende oppfyllelse medfører automatisk avvising.

1. Gyldig konsesjon som verdipapirforetak eller tilsvarende godkjenning fra Finanstilsynet.
2. Uavhengig rådgivning. Dokumentert fravær av kommersielle bindinger til spesifikke forvaltere eller produkter.
3. Minst 10 års erfaring med rådgivning til ideelle organisasjoner, stiftelser, eller tilsvarende institusjonelle kunder.
4. Dokumentert kompetanse innen ansvarlige investeringer / ESG-screening.
5. Navngitt kontaktperson og dedikert back-up ressurs for oppdraget.
6. Alle obligatoriske vedlegg (A–G) levert innen tilbudsfristen.

3.2 Dokumentasjonskrav

- Firmaattest og konsesjonsdokumentasjon.
- Presentasjon av relevant erfaring og referanser (minimum 3 tilsvarende oppdrag).
- Bekreftelse på uavhengighet og interessekonfliktpolicy.
- CV for de ressursene som vil utføre oppdraget.
- Eksempler på tilsvarende rapporter levert til andre kunder (anonymisert).

4. Tilbudets innhold og utforming

Tilbudet skal leveres til tenders@npaid.org i to separate e-poster:

- E-post I – FOT-TREASURY-2026-01: TEKNISK TILBUD (vedlegg A–E og G).
- E-post II – FOT-TREASURY-2026-01: FINANSIELT TILBUD (vedlegg F).



#	Del	Navn	Innhold
A	Teknisk	Firmaet og teamet	Presentasjon av selskapet og nøkkelpersoner tilknyttet oppdraget
B	Teknisk	Metodikk	Prosess for rådgivning, overvåkning og rebalansering
C	Teknisk	Rapporteringsopplegg	Mal/eksempel på månedlig og kvartalsrapport tilpasset NFs krav
D	Teknisk	Etisk kompetanse	Metodikk for ESG-screening og etisk vurdering av porteføljen
E	Teknisk	Referanser	Minimum 3 referanseprosjekter med kontaktpersoner
F	Finansielt	Pris og betingelser	Fast årshonorar, evt. prosent av porteføljeverdi 200-400 millioner kroner samt timepriser for tilleggstjenester (forseglet)
G	Teknisk	Uavhengighetserklæring	Bekreftelse på fravær av kommersielle bindinger til forvaltere/produkter

Eventuelle spørsmål for å avklare detaljer i anbudssøknaden må sendes skriftlig til tenders@npaid.org innen 24.04.2026.

5. Evalueringsmodell

NF benytter en to-trinns evalueringsmodell i samsvar med NPAs standard metodikk for forespørsler om tilbud (RFP). Evalueringen gjennomføres av en åpnings- og evalueringskomité (OEC).

5.1 Teknisk evaluering (trinn 1)

Tekniske tilbud evalueres individuelt av hvert OEC-medlem. Finansielle tilbud forblir uåpnet. Tilbud som scorer under 75/100 avvises automatisk.

Teknisk kriterium	Maks	Evalueringsgrunnlag
Metodikk og faglig tilnærming til rådgivning	20	Struktur, prosess, forståelse av NFs strategi og risikoprofil
Rapporteringsopplegg – kvalitet og egnethet	20	Klarhet, tilpasning til sentralstyre og CFO, eksempelkvalitet
ESG/etisk screeningkompetanse	30	Verktøy, metodikk, erfaring med NFs eksklusjonskriterier
Teamets kompetanse og kontinuitet	20	CV, relevant erfaring, kontinuitetssikring (backup)
Referanser og dokumentert erfaring	10	Kvalitet og relevans av referanseprosjekter
TOTAL TEKNISK SCORE Terskel: 75/100	100	

Vektet teknisk score = (tilbyders tekniske score / beste tekniske score) × 100



Dersom ingen tilbydere når 75/100, avlyses anskaffelsen.

5.2 Presentasjonsmøte (del av teknisk evaluering)

Teknisk aksepterte tilbydere inviteres til presentasjonsmøte (60 minutter). Møtet er en del av den tekniske evalueringen og kan justere teknisk score.

- 30 min: Presentasjon av tilbud og metodikk
- 30 min: Scenariospørsmål og dialog
- Tilbyder stiller med de ressursene som faktisk vil utføre oppdraget
- Varselfrist: minimum 5 virkedager

5.3 Finansiell evaluering og samlet score (trinn 2)

Etter avsluttet teknisk evaluering åpnes finansielle tilbud for teknisk aksepterte tilbydere. Avviste tilbyders finansielle tilbud forblir uåpnet.

Finansiell score = (laveste finansielle tilbud / tilbudet som vurderes) × 100

Komponent	Vekt	Maks bidrag til samlet score
Vektet teknisk score × 0,60	60 %	60 poeng
Finansiell score × 0,40	40 %	40 poeng
SAMLET SCORE	100 %	100 poeng

Tilbudet med høyest samlet score tildes kontrakten. NF er ikke forpliktet til å velge det billigste tilbudet.

6. Prosess og tidsplan

Dato / frist	Aktivitet	Merknad
14.04.2026	Utsendelse av FOT	Sendes til utvalgte rådgivere og publiseres online
24.04.2026	Spørsmålsfrist	Skriftlige spørsmål til tenders@npaid.org . Svar deles anonymt med alle.
08.05.2026	TILBUDSFRIST kl. 12:00	Teknisk og finansielt tilbud sendes separat pr. e-post
18.05.2026 – 22.05.2026	Presentasjonsmøter	60 min per teknisk akseptert tilbyder
25.05.2026	Teknisk konklusjon + finansiell åpning	Teknisk aksepterte kåres; finansielle tilbud åpnes
26.05.2026	Valg og kontraktsforhandling	Tilbydere varsles; kontrakt forhandles
01.06.2026	Oppstart	Avtale signert



7. Kontraktvilkår (overordnede)

- Kontraktperiode: 3 år med opsjon på 2 år
- Oppsigelsestid: 3 måneder fra begge parter
- Taushetsplikt: NFs portefølje og forvaltningsstrategier er konfidensiell informasjon
- Uavhengighet: Rådgiver forplikter seg til å melde fra om nye interessekonflikter umiddelbart
- Suksesshonorar og produktbasert provisjon aksepteres ikke
- Manglende rapportering innen avtalt frist utløser prisreduksjon (spesifiseres i kontrakt)

8. Generelle betingelser

- NF forbeholder seg retten til å avlyse anskaffelsen uten begrunnelse
- Tilbud er bindende i 90 dager fra tilbudsfrist
- Spørsmål må stilles skriftlig innen spørsmålsfristen. Svar deles anonymisert med alle tilbydere.
- Evalueringsprosessen er konfidensiell. Evalueringsrapporten er kun tilgjengelig for NF og revisorer.
- Den tekniske evalueringen kan ikke omgjøres etter at finansielle tilbud er åpnet, med mindre besluttende myndighet avviser evalueringsrapportens konklusjon på grunn av saksbehandlingsfeil.
- Det forventes at tilbydere anerkjenner og overholder NPAs etiske retningslinjer for leverandører og NPAs etiske standarder for anskaffelser, investeringer og innsamling av midler.
- **Vær oppmerksom på** at NPA skal prioritere firmaer som er sertifisert av et miljøstyringssystem, for eksempel Miljøfyrtårn, ISO 14001 eller EMAS.