

Svar på frågor gällande Första AP-fondens upphandling av rådgivningstjänster avseende svensk och utländsk affärs- och skattejuridik, offentlig rätt, juridisk engelska och processföring

A.

**1. Vi tolkar näst sista stycket på förfrågningsunderlagets sista sida som att följande handlingar kan tillhandahållas i elektronisk form innan klockan 16 den 18 februari 2011 samt att de handlingar som ska tillhandahållas är:**

**(i) registreringsbevis;**

**(ii) handlingar som visar att anbudsgivaren är registrerad för betalning av mervärdeskatt samt F-skattsedel;**

**(iii) ifylld blankett från skattemyndigheten ”Begäran om upplysningar offentlig upphandling”;**

**(iv) senaste årsredovisningen eller uppgifter som annars finns att tillgå beträffande den verksamhet som är hänförlig till anbudet;**

**(v) intyg avseende ansvarsförsäkring utvisande villkoren och gällande ansvarsbelopp; och**

**(vi) exempel på granskningspromemoria som används i verksamheten avseende hedge fonder och private equity.**

**Önskar bekräftelse på ovan samt på att ingen ytterligare dokumentation avses med hänvisningen till lag (2007:1091) om offentlig upphandling 10 kap. 3 §, 11 kap. 6, 7, 9, 11, 12 och 14-16 §§.**

*1) (i) – (v) det är riktigt dessa handlingar, av formalia karaktär är de som avses, ingen övrig formalia dokumentation avses. Handlingen under (vi) är dock av en annan karaktär. Denna handling skall också skickas elektroniskt tillsammans med övriga anbudshandlingar såsom prisuppgifter, referenser m.m.*

**2. Som vi läser förfrågningsunderlaget behöver referenser endast anges för de personer som kommer att tillhandahålla rådgivning inom område 1 (svensk och utländsk affärsjuridik). Ber er bekräfta detta samt även specificera vad som närmare avses med referenser.**

---

2) Angivande av referenser har ansetts viktigast beträffande hedgefonder och private equity och är därför att uppfatta som ett "skall" krav för dessa områden. För andra områden står det anbudsgivarna fritt att ange referenser för såvitt man så önskar. Med referenser menas klienter inom de aktuella områden som avses med respektive referensuppgift.

3. **Som vi läser förfrågningsunderlaget är det bara relaterat till rådgivningsområde 1 (svensk och utländsk affärsjuridik) som Första AP-fonden önskar erhålla exempel på granskningspromemoria och att sådan promemoria därmed inte efterfrågas i relation till övriga rådgivningsområden, d v s 2 (skattejuridik), 3 (offentlig rätt), 4 (juridisk engelska) och 5 (processföring).**

3) Det är riktigt, granskningspromemoria efterfrågas endast avseende hedgefonder och private equity som ingår i gruppen Svensk och utländsk affärsjuridik

B.

4. **"Bevakning av och information om förändringar i utländska skatter med betydelse för fonden." Fråga: Vilka länder kan komma att bli aktuella för sådan bevakning? Hur omfattande är denna bevakning? Hur ofta ska detta ske?**

4) Generell information om ändrade skatteregler för utländska placerare på Developed och Emerging markets. Information om ändringar i svenska dubbelbeskattningsavtal. Information kan med fördel ges via periodisk publikation om skattenyheter och/eller årsbok som sammanfattar viktiga skattefrågor land för land.

5. **"Upprättande av deklarationer i länder där fonden är deklarationspliktig (såsom USA, Kanada, Indien, Pakistan)." Fråga: Vänligen utveckla denna rådgivningstjänst.**

5) Fonden är skattepliktig för vissa inkomster av rörelse- eller reavinstkaraktär i ett antal länder såsom USA, Kanada, Indien, Pakistan. Vi efterfrågar en tjänst som innebär att lokal expertis upprättar dessa deklarationer med stöd av uppgifter som lämnas av vår depåbank och/eller våra förvaltare.

6. **"Service rörande beräkning och ev. betalning av preliminära och definitiva inkomstskatter." Fråga: Hänger detta ihop med föregående punkt avseende upprättande av deklarationer? Vänligen utveckla.**

6) I samband med deklarationsarbetet efterfrågar vi en tjänst som innebär en beräkning och ev. betalning av skatter med medel som fonden ställer till förfogande.

C.

- 7. Vi uppfattar att vi inom samtliga områden ska inkomma med uppgifter avseende personer som är avsedda att utföra uppdragen. Vänligen bekräfta detta samt meddela**
- hur många personer ni önskar inom respektive område och jurisdiktion
  - samt om ni önskar olika erfarenhetsnivåer på dessa personer
  - och hur dessa värderas/viktas.

*7) Antalet personer inom respektive område har inte varit föremål för särskilt övervägande, därför avses en person, Erfarenhetsnivån skall vara den bästa som står till förfogande. Erfarenhetsnivån viktas till 50%,*

- 8. Gällande prisuppgifter.**
- **Önskar ni de svenska priserna / timme? I detta sammanhang noteras att internationella byråer har möjlighet att ange timpriser även beträffande andra jurisdiktioner medan detta inte är fallet för svenska byråer. Hur avser ni att värdera skillnaden i detta avseende?**
  - **Måste fastpris anges för granskningspromemoria (med tanke till exempel på att granskningen kan utföras i annat land)?**

*8) Timpriser önskas som svenska priser per timme, som exempel kan anges priset där det svenska kontoret använder en utländsk filial i länder som Storbritannien, USA, Tyskland, Frankrike. Fast pris för promemoria skall anges om fast pris tillämpas. När fast pris inte tillämpas skall det också anges,*

- 9. Gällande mottagande av anbud. Är det korrekt att anbudet ska lämnas in i elektroniskt format senast den 18 februari kl.16.00. Ni önskar alltså inte anbudet i papperskopia? Vad avser tidsfristen den 11 februari?**

*9) Det är riktigt att anbudet önskas elektroniskt den 18 februari senast kl.16.00. Om vissa nödvändiga handlingar inte går att skicka elektroniskt eller det inte är lämpligt att skicka elektroniskt kan just dessa handlingar lämnas eller skickas som papperskopia till i förfrågningsunderlaget angiven adress, före utgången av anbudsfristen den 18 februari 2010 så att papperskopian är tillgänglig den 18.2. senast kl. 16.00 (I förfrågningsunderlaget anges den 11 februari, vilket är en felskrivning).*

D.

- 10. På sid 2 under rubriken ”Upphandlingen” hänvisas till ”grupper enligt 1-4 ovan”. Ska detta vara 1-5 ovan? Gruppen 5 är ju processföring. I anbudet ska anges timpris (sid 3). Avses ett pris eller olika pris beroende på kompetens och erfarenhet?**

*10) Anbudsgivare får välja om de skall lämna anbud inom samtliga grupper dvs. 1-5, om man så önskar och anser sig täcka samtliga angivna områden.  
Prisuppgiften skall avse den bästa kompetensnivån som finns till förfogande hos anbudsgivaren.*