

Nota van inlichtingen inhuur investment managers

Van	Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noord-Holland i.o.
Onderwerp	Nota van inlichtingen
Datum	6 september 2021

Deze nota van inlichtingen behoort bij en maakt integraal onderdeel uit van de aanbestedingsstukken van de Europese aanbesteding inhuur investment managers met kenmerk 325714. De wijzigingen die met deze nota van inlichtingen worden aangebracht alsmede de aanvullende informatie, gelden integraal.

Bovenstaande wil zeggen, dat de navolgende wijzigingen en aanvullingen van kracht zijn en bindend zijn als waren zij letterlijk in de aanbestedingsstukken opgenomen.

Door de ondernemers zijn schriftelijk de volgende vragen gesteld:

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Bijlage 7	Bijlage 7 geeft de invulling van de inschrijving weer. We interpreteren dat de brief enkel duidt welke partij(en) inschrijven en dat de onderbouwing van de inschrijving (uitwerking van de offerte) plaatsvindt in de "Uitwerking kwalitatieve gunningcriteria". Is dat juist?	Bijlage 7 is een checklist die inderdaad de invulling van de inschrijving weergeeft. Uw interpretatie is verder juist.
2	Funds	ROM NH i.o. maakt gebruik van iFunds. Dient de inschrijver over een eigen iFunds account te beschikken of wordt dit ter beschikking gesteld? Dient de inschrijver met kosten rekening te houden die niet door ROM NH i.o. worden vergoed?	Inschrijver hoeft geen eigen iFunds account te hebben; alles loopt via account van ROM NH i.o. Er zijn op dat punt geen kosten voor de opdrachtnemer.
3	Prijzen	Het maximumtarief vanuit de WNT staat genoemd. In de aanbestedingsleidraad zelf zijn verder geen concrete kaders voor de tarieven genoemd. In bijlage 5, paragraaf 4.1. staan maxima gekoppeld aan functies genoemd. Is dit als voorbeeld te zien en in te vullen de door de inschrijver of zijn deze maxima op deze wijze als voorwaarde gesteld door ROM NH? Indien dit het geval is, kunt u duiden wat een junior, medior en senior investment manager is (in termen van jaren relevante werkervaring)?	Deze tarieven kunt u beschouwen als voorbeeld. Het maximum uurtarief dat wordt gehanteerd voor deze opdracht bedraagt € 150,- per uur (excl. BTW). M.b.t. tot de verschillen in junior, medior en senior investment managers zie paragraaf 1.4: <i>"De senior investment manager heeft meer dan 5 jaar ervaring"</i> en <i>"In voorkomende gevallen wil ROM NH i.o. ook investment managers inhuren met een medior of junior profiel. De vereiste ervaring verschilt van het senior profiel: de medior investment manager dient over minimaal 4 jaar en de junior investment manager dient over minimaal 2 jaar relevante werkervaring te beschikken. Daarnaast verschillen ook de taken en verantwoordelijkheden: de rol van de medior en junior investment managers is een ondersteunende aan de senior investment manager."</i>

4	contract	Breder gesteld: is bijlage 5 een voorgeschreven contractformat met bindende inhoud of is er na gunning ruimte om een beperkt aantal punten inhoudelijk met ROM NH i.o. te bespreken?	Bijlage 5 is een voorgeschreven contractvorm met bindende inhoud.
5	Projectplan	Dient het projectplan met individuele C.V.'s te worden onderbouwd of gaat deze uit van het profiel van de inschrijver en capaciteiten tot werving?	Naar aanleiding van deze vraag: u dient uw inschrijving te voorzien van minimaal 1 individuele C.V. van een senior investment manager. In ieder geval dient de senior investment manager die deelneemt aan het nadere gesprek één van de individuele C.V.'s te zijn.
6		In de aanbestedingsleidraad is sprake van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noord-Holland i.o. (verder: ROM NH i.o.), terwijl in o.a. bijlage 5 sprake is van de Regionale OntwikkelingsMaatschappij Noord-Holland Noord (ROM NHN). Welke dienen wij aan te houden bij inschrijving.	De juiste benaming is de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noord-Holland i.o. (verder: ROM NH i.o.). Relevante documenten zullen hierop worden aangepast.
7		Paragraaf 1.2: De raamovereenkomst verleent geen exclusiviteitsrechten aan de geselecteerde opdrachtnemers. Geldt dit alleen indien de (2) opdrachtnemers niet tijdig kunnen voorzien in het aanbieden van een gekwalificeerde kandidaat? Of kunnen er zich andere gronden voordoen waarom andere aanbidders kunnen worden aangezocht?	Ja, dat geldt in principe alleen als opdrachtnemers niet kunnen voorzien in het tijdig aanbieden van gekwalificeerde kandidaten.
8		Gelden objectieve criteria voor de vaststelling van de geschiktheid?	Deze criteria staan vermeld in de aanbestedingsleidraad; zie hiervoor o.a. het programma van eisen (hoofdstuk 7).
9		Begrijpen wij het goed dat in de mini competitie telkens weer een prijs moet worden aangeboden?	Ja, dat is correct.
10		Is er een verwachte duur van de inzet van de investment manager per investering? Is er een verwachte aantal inzetten per jaar van de investeringsmanagers?	De verwachte duur van de inzet en het verwachte aantal inzetten per jaar zijn op voorhand niet aan te geven. E.e.a. zal uit de praktijk blijken.
11		Moet bij de minicompetitie ook een aantal gebudgetteerde uren worden opgenomen (en dus niet alleen uurtarief)?	Ja, dat wordt wel gewaardeerd. In de minicompetitie zal daar mogelijk ook naar gevraagd worden.
12		Kan u bevestigen dat de te offrenen tarieven ex BTW zijn? en dat deze tarieven met geldende BTW tarief dienen te worden verhoogd?	Ja, dat bevestigen we hierbij.

13		Paragraaf 1.4: Is de ingehuurd investment manager alleen verantwoordelijk voor het investeringsproces (intake tot due diligence en deal structuring & close) en niet voor het vervolgtraject (co-financiering, tussentijdse beoordelingen, waivers en exits)? Is het reëel te veronderstellen dat er investeringen op deze wijze worden opgeknipt?	Ja, wij achten deze werkwijze reëel. Afhankelijk van de casuïstiek is het overigens mogelijk dat ROM NH i.o. bepaalde investeringen niet opknipt.
14		Zijn de fondsmanagers reeds benoemd/bekend?	Nee, de fondsmanagers zijn nog niet bekend.
15		Gelden er geen minimum (ervarings-)eisen ten aanzien van AFM en SFDR regelgeving?	Nee, AFM en SFDR zijn niet relevant, aangezien partijen de fondsen niet gaan managen cq. beheren.
16		Paragraaf 1.6 gevraagde dienstverlening: de kandidaat dient zich aan de gewenste kwaliteit van de dienstverlening te conformeren. Is er reeds een procedurebeschrijving/-handboek beschikbaar waarin de gewenste kwaliteit is gedefinieerd?	Momenteel wordt er gewerkt aan een investeringsreglement. Dit reglement is nog niet vastgesteld en zal worden verstrekt na gunning van de opdracht.
17		Gevraagde aansprakelijkheidsdekking – is er een heldere aansprakelijkheidsbepaling beschikbaar. Artikel 21 van Arvodi spreekt over de door opdrachtgever te lijden schade. Niet helder is welke schade wordt bedoeld.	Zie hiervoor hoofdstuk 6, paragraaf 6.1, eis 1: verklaring omtrent verzekering beroeps c.q. bedrijfsrisico's.
18		Paragraaf 1.6 Relatiebeding: is het, gezien het publieke belang, juist gewenst dat er (tbv de kwaliteit van de dienstverlening) een waarborg komt dat er geen relatie is (noch op korte termijn tot stand komt) tussen de investees en de betreffende zzp'ers en/ of toeleveranciers? Een (uitgebreider) relatiebeding, incl verplichte disclosure van belangen, lijkt daardoor meer voor de hand te liggen?	Zie hiervoor paragraaf 7.6 "Procedure selectie kandidaten (werkwijze minicompentie)": kandidaten dienen niet "conflicted" te zijn; er mag geen sprake zijn van een belangenconflict naar aanvrager, aandeelhouder, financier of anderszins.
19		Relatiebeding; betekent dit dat ROM kosteloos personeel, ZZP-ers en toeleveranciers wenst over te kunnen nemen?	Nee, dat is niet de intentie van ROM NH i.o..
20		Waar ziet de verwachte management rapportage op? Dit in de veronderstelling dat de investment managers door de fondsmanagers te werk zullen worden gesteld op opdrachten in teamverband en naar verwachting niet betrokken zal zijn bij het verdere beheer van de investering.	Zie hiervoor paragraaf 7.4 "Communicatie en rapportage" van het programma van eisen en subgunningscriterium 3 "rapportage".

21		Paragraaf 1.7: wat is de strekking van de gevraagde vrijwaring?	De strekking hiervan is dat ROM NH i.o. door opdrachtnemer wordt gevrijwaard voor (eventuele) claims bij een (eventuele) voortijdige beëindiging van de raamovereenkomst.
22		Wordt de investeringsmanager (en opdrachtnemer) ook gevrijwaard van enige claim door ROM-MRA en investees/prospects (met uitzondering van opzet en of roekeloos gedrag door de investment manager)? Dit tegen de achtergrond dat de investeringsmanager onderdeel zal uitmaken van een team.	Nee, zie hiervoor o.a. artikel 21 "aansprakelijkheid" van de ARVODI 2018.