Anbudsinbjudan för Nordisk förstudie om värdering och rapportering av miljö- och klimatrelaterad påverkan av instrument på finansmarknader

*Nordiska Ministerrådets sekretariat (NMRS) och Nordiska arbetsgruppen för miljö- och ekonomi (NME) vill härmed inbjuda till anbud för en Nordisk förstudie om värdering och rapportering av miljö- och klimatrelaterade påverkan av instrument på finansmarknader. Inbjudan görs i NME’s förvaltande organ, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (Finland) regi, därmed gäller finska regler och finsk lagstiftning om upphandling. Deadline för inlämning av anbud är* ***17.4.2019****.*

## Bakgrund och uppdrag

Utredaren Tine Sundtoft lämnade 2018 sin rapport Mere end naboer. De nordiske lande i den grønne omstilling. Strategiske anbefalingar for det nordiske miljø- og klimasamarbejde mod 2030 till Nordiska Ministerrådet. Rapportens syfte var att ge rekommendationer till utvecklingen av det nordiska miljö- och klimatsamarbete. En av Sundtofts 12 rekommendationer (anbefallning 9) adresserade möjligheter till att utveckla grönare finansmarknader som ett viktigt steg i den gröna omställningen av samhället.

För att implementera Sundtofts rekommendation 9, beslöt Ministerrådet för miljö och klimat (31.10.2018) att det ska anordnas en ministerkonferens med aktörer från finansmarknader och EU Kommissionen. Därtill föreslog ministerrådet att det utförs en förstudie vars resultat kunde användas som underlag till den föreslagna ministerkonferensen.

Mål med det vidare arbete med förstudiet och ministerkonferensen är:

1) Att bidra till arbetet mot en gemensam förståelse av begreppet ”hållbar” på finansmarknader med fokus på miljö- och klimataspekter

2) Att bidra till öppenhet och jämförbarhet av miljö- och klimatrelaterad information vid bedömningar och utvärderingar av investering på kapitalmarknaden, t.ex. hos institutionella och privata investerare

4) Därmed att stödja utveckling av instrument för miljö- och klimatmässigt hållbar finansiering inom EU Handlingsplan och EU lagförslag för finansiering av hållbar tillväxt, rapporteringsmetoder såsom t.ex. NFI-direktivet (2014/95/EU) samt rekommendationer från Task Force on Climate-related Disclosures (TCFD) i Norden

Fokus i förstudien

Förstudien ska innehålla följande:

1. Kartläggning av metoder för rapportering och utvärdering av miljö- och klimatpåverkan och miljö- och klimatrelaterade finansiella risker på finansmarkeder. Fokus ska ligga på att inventera vilken grad och vilka metoder och ramverk som i dag används av aktörer på de nordiska kapitalmarknaderna. Analysen skall ange status i de enskilda nordiska länderna samt utpeka möjliga skillnader mellan olika typer av investerare (asset owners el. asset managers). Ytterligare skall kartläggningen av metoder granska huruvida de finansiella aktörerna tar i beaktande 1,5 °C-målet i sina strategier och sitt beslutsfattande, samt i vilken grad även indirekt klimatpåverkan, via t.ex. energiproduktion och underleverantörer, inverkar (jmf. Science Based Targets: <https://sciencebasedtargets.org/> ). Kartläggningen ska även inkludera val av tillvägagångssätt i hantering av komplexa och dynamiska dimensioner, såsom progressivitet och viktning mellan olika typer av påverkan mot varandra. Ett ytterligare syfte är att kartlägga status på jämförbarhet och tillgänglighet på information.
2. Identifiering av best practice och ge förslag på rekommendationer på metoder för rapportering och utvärdering av miljö- och klimatpåverkan och metoder för bedömningar av finansiella risker relaterat till klimat- och miljöaspekter i investeringar
3. Analys av möjligheter till en standardisering av miljö- och klimatrelaterad information vid rapportering, bedömning och utvärdering av antingen lagbindande eller frivilliga avtal.

Initiativ fokuserar specifikt på öppenhet och jämförbarhet av miljö- och klimat information och information om relaterade finansiella risker i investeringsbeslutningar. Förstudien skall fungera som stöd till relevanta och politiskt viktiga diskussioner då ministrarna möts.

Budget

Budgetramen för förstudien är **395 000 DKK**.

Eventuell mervärdesskatt (moms) ingår i budgetsumman och det är på säljarens (anbudsvinnare) ansvar att utreda eventuell momsskyldighet med sin nationella skatteförvaltning.

NMRS och NME uppfordrar såväl konsultfirmor, forskningsinstitutioner och universitet att söka. Även konsortium av aktörer med nätverk i de olika nordiska länderna kan söka om projektet, men bör då bifoga en plan på hur samarbetet läggs upp och om ansvarsfördelning inom partnerskapet till ansökan.

Budgetramen täcker konsultens normala utgifter för att utföra projektet samt eventuella reseutgifter knutna till resultatförmedling ex, deltagande och presentation av projektet på ett möte i regi av Nordiska Ministerrådet eller arbetsgrupperna. Publikationskostnader (ca. 25 000DKK) ingår även i budgeten, samt möjliga kostnader för översättningar av inledning och sammandrag. Rapporten publiceras i Nordiska Ministerrådets Policy briefs-serie och presenteras på NMR’s hemsida.

## Resultatförmedling

Resultaten ska presenteras på ett lättillgängligt och kommunikativt sätt.

Konsulten ska i projektförslaget beskriva hur resultatförmedling av projektet är tänkt genomföras ex. peer-review artiklar, deltagande i möten/konferenser eller andra fora, nätverk) samt redovisa förslag på hur centrala slutsatser kan föras vidare och bör komma med förslag på fortsatt analysarbete och aktiviteter på områden som har politisk relevans.

Konsulten skall bidra till att information om projektet når aktuella målgrupper i enlighet med [informationsstrategin för det nordiska miljösamarbetet](http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:norden:org:diva-3914). Informationsstrategin är tillgänglig på Nordiska Ministerrådets hemsida. Rapporten publiceras i Policy Briefs-serien på Nordiska ministerrådets hemsida och kostnaderna för publiceringen belastar projektet (uppskattningsvis ca 25 000DKK). Även möjliga översättningar av inledning och sammandrag hör till konsultens ansvar.

Rapportens utformning bör följa Nordiska ministerrådets [rättningslinjer](http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A701976&dswid=9662) för publicering av rapporter. För mera teknisk information om rapportens utformning, se Policy-Briefs-seriens författarverktyg.

Eventuellt beslut om tryckning av rapporten görs då arbetet är slutfört. Eventuella kostnader för tryckning belastar inte projektet.

Konsulten skall vid projektets start ta fram en kort, populärt skriven text om projektet på ett skandinaviskt språk och på engelska (eventuellt isländska/finska) vilken skall publiceras på arbetsgruppernas hemsida. När projektet är avslutat ska konsulten utarbeta en kort sammanfattning (”policy brief”) på ett skandinaviskt språk och engelska (samt eventuellt isländska/finska) om projektets (politiskt relevanta) resultat för publicering på arbetsgruppens hemsida och som underlag för pressmeddelande.

Konsulten skall utarbeta en Power Point presentationen om de viktigaste slutsatserna av analysarbetet och presentera resultaten vid (minister)konferensen. Presentation och resekostnader ingår i priset.

Språk

Rapporten skall skrivas på engelska med grundlig sammanfattning på ett skandinaviskt språk (danska, norska eller svenska).

Anbudet kan skrivas på ett skandinaviskt språk eller engelska.

## Tidsfrister

Anbudet ska vara gruppen tillhanda senast den **17.4.2019**. Alla dokument ska vara inlämnade vid denna tidpunkt. Material som inkommit efter detta datum tas inte i beaktande.

Beslut tas i början av maj 2019 och alla som lämnat projektförslag kommer att informeras om beslutet.

Projektet ska startas upp senast i slutet av maj 2019 och projektets resultat skall presenteras på en ministerkonferens hösten 2019. Projektledaren ska sända statusrapport till styrgruppen en gång under den totala projekttiden. Slutrapporten ska sändas till NME omedelbart efter att de slutliga kostnaderna för publiceringen av Policy Briefen är klara och senast 3 veckor innan den i kontraktet fastslagna avslutningsdatumet. De yttre tidsramarna för projektet är alltså begränsade. Den preliminära tidtabellen för projektet är:

* Beslut om val av konsult i början av maj
* Kontrakt undertecknat i slutet av maj
* Uppstart av projektet juni
* Statusrapport 1: månadsskiftet juli-augusti
* Första utkast: måndag 2. september
* Andra utkast: måndag 30. september
* Färdig för publikation fredag 11.oktober
* Projektavslut?
* Ministerkonferens hösten 2019

## Administrativa villkor

NME under Nordiska Ministerrådet förvaltar projektet. En styrgrupp kommer att tillsättas bestående av medlemmar från NME, representanter från medlemsländerna till Nordiska Ministerrådet och NMRS. Projektet skall genomföras i nära samarbete med styrgruppen och ett uppstartsmöte, var samtliga eventuella subkontrakterade deltar, skall hållas inom 1 månad efter kontraktsundertecknande. Styrgruppen skall godkänna framdrift och utkast till rapport. Order om publicering av rapporten ges av styrgruppen.

Styrgruppen utser en referensgrupp bestående av experter för projektet. Konsulten skall involvera referensgruppen i diskussioner kring de preliminära resultaten.

NME administrerar projektet, men kontrakt tecknas mellan vinnande anbudsgivares förvaltande organisation och NMEs koordinatorns förvaltningsorgan (Närings-, trafik- och miljöcentralen i södra Österbotten, Finland. VAT FI22969621). Eventuell moms (VAT) ingår i budgeten och det är organisationens, hos det vinnande anbudet, skyldighet att utreda med sin nationella skattemyndighet kring skyldighet att betala moms för projektets genomförsel.

## Anbud

De öppna anbuden skall skickas per e-post till Lotta Eklund (lotta.eklund@ely-keskus.fi) och benytta sig av någondera språkversionen av projektbeskrivnings-/ansökningsformuläret samt där tillhörande obligatorisk budgetschema.

Länk till ansökningsformulär och budgetschema: [Ansökningsformulär/Budgetschema](http://transition.norden.org/da/nordisk-ministerraad/ministerraad/nordisk-ministerraad-for-miljoe-og-klima-mr-mk/stoette-fra-nordisk-ministerraads-miljoesamarbejde/ansoegningsskema-coverletter-og-engelske-retningslinier-for-ansoegninger)

Länk till anbudsutlysningen finns även på: <https://www.norden.org/sv/sok-stod>

Det är möjligt att skicka ytterligare bilagor (maxlängd 10-15 A4-sidor). Eventuella CV’s skickas som samlad separat fil.

Vid värdering av anbuden kommer vikt att läggas vid följande kriterier:

| **Kriterier** | **Vägning i procent** |
| --- | --- |
| **Erfarenhet av analysarbete*** Erfarenhet av liknande analysarbete (arbetsmodeller för aktörer inom finansmarknaden, speciellt utvärdering och rapportering av miljörelevant information samt ekonomiska risker relaterade till klimat- och miljöfrågor)
 | 40 % |
| **Förståelse av arbetsområdet*** Förståelse av krav och praxis för miljö- och klimatrelaterad utvärdering av rapportering på finansmarknaden
* Kunskap om EU-processen kring hållbara finansmarknader och andra relevanta internationella processer med relevans för miljö- och klimataspekter samt rapportering och utvärdering av dessa finansmarknader.
* God erfarenhet inom finansmarknaden och relevanta kontakter och nätverk inom finansvärlden
* Annan relaterad kompetens, t.ex. arbete relaterat till definition av miljö- och klimatmässig hållbarhet, arbete med finansmarknaden, miljö- och klimat i de olika nordiska länderna mm.
 | 30 % |
| **Kostnader för planerad tidsåtgång*** Kostnader för planerad tidsåtgång
* Lön per timme och övriga utgifter
 | 20 % |
| **Arbetsplan*** Upplägg och planering av arbetet inklusive hur relevant data ska samlas in och bearbetas
* Organisationens nätverk som möjliggör analysarbetet
* Tidsplan
* Planerad informationsspridning av projektet.
 | 10 % |

Mera information om Nordiska ministerrådets stödordning finns här: <https://www.norden.org/da/information/stotte-fra-nordisk-ministerrads-miljosamarbejde> och

<https://www.norden.org/sv/information/om-stod-fran-nordiska-ministerradet>

Den Nordiska Ämbetsmannakommitté för miljö och klimatfrågor kommer att välja uppdragstagare utifrån styrgruppens bedömning av anbuden.

## Sista ansökningsdatum

2019-04-17

## Relaterade organisationer

Nordiska Ministerrådets sekretariat (NMRS)

Nordisk Ämbetsmannakommitté för miljö och klimatfrågor (EK-MK)

Nordiska arbetsgruppen för miljö och ekonomi (NME)

## Contact

Lotta Eklund

Telefon: +358 400 359 448

E-post: lotta.eklund@ely-keskus.fi

NME

Bent-Arne Sæther

E-post: bent-arne.sather@kld.dep.no

NMRS:

Satu Reijonen

E-post: sare@norden.org