

Griffie

Rekeningcommissie

Datum commissievergadering : -

DIS-stuknummer : 2391301

Behandelend ambtenaar : M.A.P.M. Spijkers

Directie/bureau : Middelen/ Bureau Financiën, Personeel en Treasury

Nummer commissiestuk : RC-0228

Datum : 11 januari 2011

Bijlagen : -

Onderwerp:

Aanbesteding bewaarbank

Voorstel van GS aan PS:

X Ter kennisneming

X uitvoerende rol

Europa paragraaf

Nee

Opmerkingen van het Presidium/Griffie:

Griffier van Provinciale Staten,
namens deze,

ing. J.W.H.M. Dankers

Bijlage:

-

Notitie ten behoeve van: Rekeningcommissie inzake aanbesteding bewaarbank

1. Inleiding

De provincie Noord-Brabant beschikt op dit moment over een te beheren vermogen van circa 2,45 miljard euro, dat belegd is in obligaties van zeer kredietwaardige Europese landen en banken. Voor het beheer van dit vermogen zijn in het afgelopen jaar twee vermogensbeheerders geselecteerd. Daarnaast dient ook nog een bewaarbank geselecteerd te worden waar die stukken worden aangehouden. Voor het aanbestedingsproces van de bewaarbank is gekozen voor een (niet-Europese) onderhandse meervoudige aanbesteding. Middels deze notitie wordt de Rekeningcommissie geïnformeerd over de resultaten van dit proces.

2. Vijf partijen

Op basis van vastgestelde selectiecriteria waren zeven partijen uitgenodigd zich in te schrijven. Zes daarvan hebben hierop positief gereageerd. Vijf partijen hebben uiteindelijk een offerte uitgebracht.

3. Gunningfase

Ten behoeve van de gunning is op 19 oktober 2010 door het College de gunningsleidraad vastgesteld. In deze gunningsleidraad staat gedetailleerd vermeld welke criteria worden gehanteerd bij de gunning.

De partijen zijn beoordeeld op grond van het criterium 'economisch meest voordelige inschrijving'. Dit gunningscriterium wordt gevormd door de subgunningscriteria kwaliteit en prijs. De rangorde van de inschrijvers is bepaald op basis van de verhouding tussen de prijs en kwaliteitsscore.

Bij de beoordeling van de kwaliteit van de aanbieders zijn de volgende elementen aan de orde gesteld:

- Bewaarstructuur inclusief de verschillende schakels die hier onderdeel van uit maken;
- Op welke wijze de provincie bescherming geniet in geval van faillissement;
- Wat de kredietwaardigheid is van de partijen waar rekeningen worden aangehouden waarop mogelijke cash wordt geplaatst;
- Hoe de rekeningstructuur eruit ziet en hoe flexibel deze is indien het beheer van de portefeuilles door verschillende vermogensbeheerders wordt uitgevoerd;
- De wijze waarop gerapporteerd wordt, de flexibiliteit van rapportages voor het voeren van de administratie van de provincie en verzorgen van interne rapportages;
- De wijze waarop communicatie met de provincie wordt onderhouden en hoe gehandeld wordt op het moment dat er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden en marktbewegingen;
- Monitoring: de wijze waarop de bewaarbank bewaakt dat het vermogensbeheer plaats vindt binnen de kaders die door de provincie zijn opgesteld (wet- en regelgeving en aanvullende restricties). De voorwaarden waarbinnen het vermogensbeheer moet worden uitgevoerd staan beschreven in het beleggingsmandaat. Het beleggingsmandaat past binnen de normen van het Treasury Statuut en is zo geformuleerd dat met een zeer grote mate van veiligheid het vermogen moet worden beheerd.
Het beleggingsmandaat maakt deel uit van de aanbestedingsdocumenten voor de bewaarbank.

Daarnaast dienden de inschrijvers, op basis van een (fictieve) beleggingsportefeuille, een casus uit te werken en een presentatie te verzorgen waarbij de uitgewerkte casus moest worden gepresenteerd voor een beoordelingscommissie.

Voor de beoordeling van de kwaliteit van de inschrijvers is een beoordelingscommissie ingesteld die bestond uit de volgende personen:

T.H.C. Schulpen (Directeur Middelen, voorzitter)

Mevr. P. Nieuwenhuis (Hoofd Financiën)

M.A. Bootsma (Coördinator Financieel Beheer)

B.J. Wittenberg (Extern adviseur van Bureau Zanders)

M.A.P.M. Spijkers (Treasurer).

Om de procedure te bewaken werden de bijeenkomsten van de beoordelingscommissie ook bijgewoond door een medewerker van de inkoopafdeling van de provincie: de heer H.Post.

4. Opdrachtverlening

De beoordelingscommissie heeft GS geadviseerd de opdracht voor de bewaring van het vermogen te verstrekken aan BNP Paribas Security Services. Daarnaast kan aan deze partij de opdracht worden verstrekt de vermogensbeheerder van de provincie te controleren op de uitvoering van het beleggingsmandaat (mandaatcheck).

BNP Paribas Security Services behoort tot de BNP Paribas Group, de grootste bank in de eurozone en één van de veiligste banken ter wereld. Deze bewaarbank heeft uitgedrukt in euro ruim 4.000 miljard in bewaring.

BNP Paribas voldoet aan de criteria die zijn gesteld in het Treasury Statuut van de provincie over duurzaamheid en over behoorlijk bestuur.

BNP heeft een transparante bewaarstructuur waarbij wordt gewerkt met een groot aantal subcustodians die deel uitmaken van een eigen netwerk. Daardoor kan deze bewaarbank zeer kostenefficiënt opereren.

Gedeputeerde Staten hebben dit advies overgenomen en hebben de gunningsmededeling inmiddels gedaan aan alle vijf de partijen die een offerte hebben ingediend.

5. Treasury Committee

De voorbereidingen van de besluiten in dit dossier zijn steeds uitvoerig besproken binnen het Treasury Committee van de provincie Noord-Brabant. Het Treasury Committee heeft ingestemd met alle voorstellen die aan het College zijn voorgelegd.

6. Externe advisering

Gedurende het gehele proces is de provincie ondersteund door Bureau Zanders. Voor juridische advisering is bij een aantal specifieke vragen de deskundigheid van advocatenkantoor Holla te 's-Hertogenbosch en van advocatenkantoor De Brauw Blackstone en Westbroek te Amsterdam ingeroepen.

's-Hertogenbosch, 11 januari 2011,

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant