



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με αντικείμενο την παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την αναζήτηση, επιλογή και πλήρωση θέσεων Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου Διοικητικών Συμβουλίων Δημόσιων Επιχειρήσεων

24 Ιουλίου 2018

I. Εισαγωγή

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (η «ΕΕΣΥΠ» ή η «Εταιρεία») λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.

Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Εταιρεία ενεργεί με τρόπο ανεξάρτητο και επαγγελματικό, με μακροπρόθεσμη προοπτική στην επίτευξη των αποτελεσμάτων της, σύμφωνα με τον Εσωτερικό της Κανονισμό, με εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας και με σκοπό την επαύξηση της αξίας και τη βελτίωση της απόδοσης των περιουσιακών της στοιχείων, καθώς και τη δημιουργία εσόδων.

Περαιτέρω, η Εταιρεία προωθεί μεταρρυθμίσεις των δημοσίων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων, μέσω αναδιάρθρωσης, βέλτιστης εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας, καθώς και μέσω της προαγωγής υπεύθυνης διοίκησης, κοινωνικής ευθύνης, αειφορίας, καινοτομίας και βέλτιστων εταιρικών πρακτικών.

Η Εταιρεία δύναται να προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την επίτευξη του σκοπού της εντός του πλαισίου που προβλέπεται από το Ν.4389/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

II. Αντικείμενο Υπηρεσιών

Οι Δημόσιες Επιχειρήσεις καλούνται σήμερα, κυρίως μέσω των Διοικητικών τους Συμβουλίων, να υλοποιήσουν στοχευμένες δράσεις, στα πλαίσια του στρατηγικού και επιχειρηματικού τους σχεδιασμού και στη βάση του Στρατηγικού Σχεδίου της ΕΕΣΥΠ, ώστε να μεγιστοποιήσουν τη λειτουργική και οικονομική αποδοτικότητά τους. Παράλληλα, προτεραιότητα πρέπει να αποτελεί για αυτές η συνεχής ενίσχυση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, με δημιουργία αξίας για την κοινωνία και τους πολίτες.

Ταυτόχρονα, πολλές από τις δημόσιες επιχειρήσεις του χαρτοφυλακίου της ΕΕΣΥΠ δραστηριοποιούνται σε κομβικούς τομείς της εθνικής οικονομίας (ενέργεια, ύδρευση και αποχέτευση, υποδομές, μεταφορές, υπηρεσίες, κ.α.) και επηρεάζουν σημαντικά επενδυτικές

και καταναλωτικές αποφάσεις του ιδιωτικού τομέα, όπως και κρίσιμα μεγέθη της οικονομίας. Επιδίωξη συνεπώς είναι να αποτελέσουν ένα ισχυρό μοντέλο σύγχρονης διακυβέρνησης και ένα εργαλείο για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας, στόχοι οι οποίοι θα υποστηρίζονται από την παρακολούθηση και αξιολόγηση της απόδοσής τους, υιοθετώντας τα ανάλογα συστήματα παρακολούθησης της απόδοσης. Εξίσου σημαντική είναι και η ικανότητα διαχείρισης των κινδύνων.

Σε αυτό το πλαίσιο, και με βάση όσα προβλέπονται σχετικά στο Ν.4389/2016, η ΕΕΣΥΠ επιθυμεί να επιλέξει εταιρεία με διεθνές κύρος («Σύμβουλο»), η οποία θα παράσχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την αναζήτηση, τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και την επιλογή υποψηφίων για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου οι οποίοι να διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή τεχνογνωσία και εμπειρία σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των θυγατρικών («Υπηρεσίες»).

Η εταιρεία που θα επιλεγεί (ο «Σύμβουλος») είναι απαραίτητο να είναι ικανή να επιδείξει και να παράσχει αδιαμφισβήτητα στοιχεία της βαθιάς γνώσης και εμπειρίας της στον τομέα της στελέχωσης διοικητικών συμβουλίων μεγάλων οργανισμών, καθώς και γνώσης των κανόνων και διαδικασιών εταιρικής διακυβέρνησης και των βέλτιστων πρακτικών για τη λειτουργία των διοικητικών συμβουλίων και ειδικά της Επιτροπής Ελέγχου.

Λαμβάνοντας υπόψη τις σύνθετες απαιτήσεις στο σύγχρονο περιβάλλον, και δεδομένης της ανάγκης διαμόρφωσης και υλοποίησης του κατάλληλου στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού και δράσεων για τη δημιουργία οικονομικής και κοινωνικής αξίας στις Δημόσιες Επιχειρήσεις, οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιδεικνύουν ικανότητα στη λήψη αποφάσεων, αξιοπιστία, αδιαμφισβήτητο επαγγελματικό και προσωπικό ήθος καθώς και ανεξαρτησία, στοιχεία κρίσιμα και απολύτως αναγκαία στο σύνολό τους για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της υπεύθυνης λειτουργίας ενός Διοικητικού Συμβουλίου.

Η εταιρεία που θα επιλεγεί (ο «Σύμβουλος») εκτιμάται ότι θα πρέπει να παρέχει, ενδεικτικά, τις ακόλουθες υπηρεσίες και παραδοτέα:

- 1. Καθορισμό Πλαισίου Αξιολόγησης:** Συνδρομή στον καθορισμό του πλαισίου επιλογής και αξιολόγησης βάσει των απαιτήσεων της ΕΕΣΥΠ και του Εσωτερικού της Κανονισμού ως προς τις αρμοδιότητες και τον ρόλο της Επιτροπής Ελέγχου, αλλά και τις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης.
- 2. Διενέργεια αναζήτησης και προσδιορισμό υποψηφίων:** Διενέργεια αναζήτησης και προσδιορισμό long και short list υποψηφίων για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, που θα είναι ταυτόχρονα ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 3. Αξιολόγηση Εμπειρίας και Ικανοτήτων:** Διενέργεια αξιολόγησης εμπειρίας, δεξιοτήτων, και προσόντων των υποψηφίων, καθώς και σε βάθος έρευνα των επιλεγέντων (short listed) υποψηφίων.
- 4. Προκαταρκτικός έλεγχος ιστορικού και σύγκρουσης συμφερόντων:** Διενέργεια ελέγχου ιστορικού των επιλεγέντων υποψηφίων, και κατόπιν συνεννόησης με τον υπεύθυνο κανονιστικής συμμόρφωσης της ΕΕΣΥΠ, προκαταρκτικός έλεγχος για την ύπαρξη τυχόν περιστάσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε καταστάσεις δυνητικής σύγκρουσης συμφερόντων.

5. Συνοπτικές εκθέσεις και συστάσεις: Παρουσίαση των κατ' αρχήν επιλεγέντων υποψηφίων στην Εταιρεία και παροχή (τουλάχιστον):

- α) Αρχικής λίστας υποψηφίων,
- β) Έκθεσης Σύστασης για κάθε κατ' αρχήν επιλεγέντα υποψήφιο (short listed) με βάση και τα ανωτέρω.
- γ) Παρακολούθησης μετά την επιλογή (placement follow-up), εάν απαιτηθεί.

6. Οργάνωση συνεντεύξεων με τους τελικούς υποψηφίους κατόπιν σχετικού αιτήματος.

III. Κριτήρια Επιλογής

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει, μεταξύ άλλων, να διαθέτουν και να μπορούν να αποδείξουν και να παράσχουν αδιαμφισβήτητα στοιχεία για την εις βάθος γνώση της αγοράς στελεχών και την εξειδίκευσή τους σε παρόμοιες αναθέσεις. Ειδικότερα, τα ποιοτικά και οικονομικά κριτήρια αξιολόγησης των ενδιαφερόμενων που πρέπει να παρουσιαστούν είναι:

- 1. Επιδόσεις και Εμπειρία:** Σαφής περιγραφή σχετικής εμπειρίας και επιδόσεων στην εκπόνηση αντίστοιχων εργασιών. **(ΦΑΚΕΛΟΣ Α)**
- 2. Ομάδα Έργου:** Προτεινόμενη σύνθεση ομάδας και προτεινόμενη δομή της, συμπεριλαμβανομένης σχετικής εμπειρίας του επικεφαλής και των ανώτερων ιεραρχικά μελών της ομάδας σε επιτυχή εκπόνηση αντίστοιχων εργασιών. Θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα βιογραφικά όλων των μελών της προτεινόμενης ομάδας από τους ενδιαφερόμενους, καθώς και ακριβής περιγραφή της προστιθέμενης αξίας εκάστου μέλους στην ομάδα, ανάλογα με το πεδίο αρμοδιότητάς του και την εμπειρία του. **(ΦΑΚΕΛΟΣ Β)**
- 3. Μεθοδολογική προσέγγιση:** Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στην πρότασή τους, σύντομη περιγραφή της προτεινόμενης προσέγγισης του έργου, τον προσδιορισμό των σημαντικών ζητημάτων, των μεθοδολογιών που πρέπει να εφαρμοστούν καθώς και των παραδοτέων περιλαμβανομένου και ενδεικτικού χρονοδιαγράμματος. **(ΦΑΚΕΛΟΣ Γ)**
- 4. Οικονομική Προσφορά:** Στην οικονομική προσφορά των υποψηφίων θα πρέπει να προσδιορίζεται η αμοιβή α) για τη δημιουργία επαρκούς λίστας υποψηφίων και β) για την πλήρωση κάθε θέσης. Η οικονομική προσφορά περιλαμβάνει όλα τα τυχόν έξοδα. **(ΦΑΚΕΛΟΣ Δ)**

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με βάση τα παραπάνω αναφερόμενα ποιοτικά κριτήρια υπό στοιχεία 1, 2, 3 τα οποία θα ληφθούν με συντελεστή βαρύτητας συνολικά 60% και την οικονομική προσφορά, η οποία θα ληφθεί υπόψη με συντελεστή βαρύτητας 40%.

IV. Δήλωση μη σύγκρουσης συμφερόντων

Οι ενδιαφερόμενοι και τα μέλη της ομάδας έργου πρέπει να δηλώσουν υπεύθυνα ότι δε βρίσκονται σε σύγκρουση συμφερόντων ως προς τις υπηρεσίες που ζητείται να παρέχουν προς την ΕΕΣΥΠ καθώς και ότι δεν έχουν επαγγελματική σχέση, ή ότι δεν παρέχουν υπηρεσίες προς τρίτους, τέτοιες που ενδεχομένως να συνιστούν σύγκρουση συμφερόντων και, σε

περίπτωση που γίνει η ανάθεση, θα αναφέρεται ότι αυτή δε θα οδηγήσει σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων για κανένα από τα εμπλεκόμενα μέρη.

Η εν λόγω δήλωση ως προς την σύγκρουση συμφερόντων θα ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της παροχής υπηρεσιών στην ΕΕΣΥΠ. (**ΦΑΚΕΛΟΣ Ε**)

Η ΕΕΣΥΠ δύναται ανά πάσα στιγμή να ζητήσει από τους ενδιαφερόμενους και τα μέλη της ομάδας έργου να υποβάλουν διευκρινίσεις και αποδεικτικά στοιχεία για θέματα που σχετίζονται με τη σύγκρουση συμφερόντων.

V. Προϋπολογισμός

Στην οικονομική προσφορά των υποψηφίων θα πρέπει να προσδιορίζεται χωριστά η αμοιβή για κάθε μία από τις παρακάτω υπηρεσίες:

α) Αμοιβή για την αναζήτηση, τον εντοπισμό και την αξιολόγηση επαρκούς λίστας υποψηφίων. Ο μέγιστος διαθέσιμος προϋπολογισμός για το σύνολο της αμοιβής και των δαπανών του Συμβούλου ανέρχεται σε 12.000€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

β) Αμοιβή με την πλήρωση θέσεων από τη λίστα. Ο μέγιστος διαθέσιμος προϋπολογισμός για το σύνολο της αμοιβής ανά θέση (με την ανάληψη των καθηκόντων), ανέρχεται σε 9.000€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για κάθε πλήρωση που θα γίνει μέσα σε χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία κατακύρωσης του έργου.

Σε όλες τις περιπτώσεις, οι εκάστοτε δαπάνες περιλαμβάνονται στην ανωτέρω προσφορά.

Ο Σύμβουλος που θα επιλεγεί θα κληθεί να εκδώσει εγγυητική επιστολή για ποσό, το οποίο θα ανέρχεται στο 10% της συμφωνηθείσας αμοιβής.

VI. Διάρκεια

Η διάρκεια της σύμβασης παροχής υπηρεσιών θα είναι έξι (6) εβδομάδες, αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής της συναφούς επιστολής ανάθεσης.

VII. Διαδικασία

1. Η επιλογή του Συμβούλου θα αποφασιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Διαδικασιών Ανάθεσης Συμβάσεων της ΕΕΣΥΠ. Για την αξιολόγηση θα ληφθούν υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται στην ενότητα «Κριτήρια Επιλογής» που προηγείται. Η ΕΕΣΥΠ δύναται να απαιτήσει κάθε διευκρίνιση, συμπλήρωση ή προσαρμογή επί των υποβληθέντων εγγράφων που κρίνεται αναγκαία. Η διευκρίνιση ή συμπλήρωση εγγράφων και δικαιολογητικών αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση.

2. Οι ενδιαφερόμενοι που δεν ανταποκρίνονται στα ελάχιστα απαιτούμενα συμμετοχής, που αναφέρονται παραπάνω, δε θα επιτραπεί να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής.

3. Η ΕΕΣΥΠ με την παρούσα διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει ή να τροποποιήσει το έργο του Συμβούλου ώστε να συμπεριληφθούν συμπληρωματικές υπηρεσίες (εάν χρειάζεται) που

μπορεί να απαιτηθούν και δεν μπορούν να προσδιοριστούν σήμερα, ενώ από τεχνική, νομική και οικονομική άποψη θα αποδειχθούν αδιαχώριστες από το έργο του Συμβούλου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

4. Η ΕΕΣΥΠ διατηρεί, πλήρως και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, το δικαίωμα να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή αναβάλει την παρούσα διαδικασία χωρίς προειδοποίηση, καθώς και να θέσει τέλος σε οποιοσδήποτε διαπραγματεύσεις ή συζητήσεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι συμμετέχοντα ή και άλλου τρίτου προσώπου.

5. Ουδμία ευθύνη ή υποχρέωση δεν αναλαμβάνει και δεν θα γίνει αποδεκτή από την ΕΕΣΥΠ ή οποιονδήποτε από τους συμβούλους, εκπροσώπους, υπαλλήλους ή στελέχη αυτής για οποιοδήποτε σφάλμα ή ψευδή δήλωση ή παράλειψη προκύψει από το παρόν έγγραφο. Κανένα πρόσωπο δεν αποκτά δικαίωμα ή αξίωση αποζημίωσης ή άλλο δικαίωμα ή αξίωση από την παρούσα Πρόσκληση ή από τη συμμετοχή του στη διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα, έναντι της ΕΕΣΥΠ ή των συμβούλων της, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Ο μέγιστος διαθέσιμος προϋπολογισμός εμπίπτει στο όριο της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 παράγραφος 2 του κανονισμού διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων της ΕΕΣΥΠ.

6. Οι ενδιαφερόμενοι θα θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί πλήρως και αμετάκλητα τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος διαγωνισμού.

7. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει βάσει της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών ή σε σχέση με αυτήν, συμπεριλαμβανομένων των προσφορών που θα υποβληθούν και της Σύμβασης Πλαισίου, θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας και το εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.

VIII. Υποβολή Προτάσεων

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως τις **24 Αυγούστου 2018 και 17:00** ώρα Αθηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους και κάθε άλλο συνοδευτικό έγγραφο που αποδεικνύει την εμπειρία και την εξειδίκευση τους για τις σχετικές υπηρεσίες, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση e-mail: info@hcar.gr, με την ένδειξη «**ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΕΣΥΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ**». Σε διαφορετική περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι θα αποκλείονται αυτόματα από την διαδικασία.

Η προσφορά κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους ως άνω ζητούμενους φακέλους. Υποχρεωτικά, η οικονομική προσφορά (ΦΑΚΕΛΛΟΣ Δ) θα επισυνάπτεται στο email της κάθε προσφοράς χωριστά και θα προστατεύεται με διαφορετικό κωδικό. Πιο συγκεκριμένα, στο e-mail κατάθεσης της προσφοράς κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να επισυνάπτονται τουλάχιστον δύο, διακριτά και κλειδωμένα αρχεία.

Οποσδήποτε μετά τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν με σειρά ηλεκτρονικών μηνυμάτων να αποστείλουν τους κωδικούς ασφαλείας που θα ανοίγουν τα συνημμένα αρχεία του e-mail προσφοράς τους.