NH-Amundi자산운용의 책무구조도 작성 등을 위한 외부 용역업체 선정

제안 요청서(RFP)

**2024. 12.**

**NH-Amundi자산운용**

본 문서는 ‘NH-Amundi자산운용의 책무구조도 작성 등을 위한 외부 용역업체 선정 제안 요청서’이므로 제안서 작성 이외의 다른 목적으로 사용 또는 배포할 수 없습니다.

**1. 용역명: NH-Amundi자산운용의 책무구조도 작성 등을 위한 컨설팅 수행**

**2. 용역개요**

□ 목적: NH-Amundi자산운용의 책무구조도 작성 및 검수 등

□ 용역기간: 계약일로부터 4개월 내외

(예상기간: 2024년 12월 말 ~ 2025년 4월 말)

* 상호 합의 하에 변경 가능

□ 용역업체 선정방법: 제한경쟁입찰

□ 제한경쟁입찰 참여자 요건

 아래의 요건을 충족하고, 관련 용역 수행에 충분한 능력이 있는 것으로 회사가 인정한 업체

- 참가 신청 시 선정방식에 이의가 없음을 확인한 회사

- 공고일 기준 2년 이내 유사한 용역을 수행한 실적이 있는 회사

□ 입찰공고: NH-Amundi자산운용 홈페이지([www.nh-amundi.com](http://www.nh-amundi.com))

**3. 업무 범위**

|  |  |
| --- | --- |
| **업무** | **내용** |
| **프로젝트 총괄 운영** | 회사의 책무구조도 작성 관련 프로젝트 매니저 역할 수행 |
| **직무분석∙검토** | 책무구조도 작성을 위한 기초로서 회사 직무의 분석∙검토 |
| **책무구조도의 작성** | * 임직원 인터뷰
* 임원별 책무기술서 작성
* 각 책무별 업무매뉴얼 작성
 |
| **책무구조도 이행∙점검방안 수립** | * 책무구조도 이행·점검 체계 수립
* 책무구조도 운영∙관리계획 수립
 |
| **책무구조도 최종안 검수** | 책무구조도 최종 결과물 검수 및 보완 의견 제시 |
| **내규정비 지원** | 개정 지배구조법령을 준수하기 위한 내규 제∙개정 필요사항 검토 |
| **법률검토 의견 제공** | 법률검토 의견(정식 의견서 포함) 제공 |
| **기타 업무협조****실무 지원** | 금융감독당국 소통 |
| 이사회, 경영진, 실무자 등 각종 회의 참석∙교육 등 |

※ 위 업무를 포함하되 상호 합의에 따라 변경 가능

**4. 선정방법 및 평가**

□ 선정방법

- 선정(평가) 기준에 따라 선정위원장 및 선정위원의 배점 합계에서 최고 득점 업체를 우선 협상대상으로 선정

- 평가 세부 내용은 공개하지 않으며, 평가결과에 대하여 이의를 제기할 수 없음

 □ 입찰 프로세스

- 입찰 공고 → 입찰 신청 → 서류평가 → 경쟁 PT → 업체 선정 → 계약체결

□ 평가 기준(배점 기준표)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **평가항목** | **평가항목** | **배점** |
| **유사 용역 수행 실적** | * 금융회사 책무구조도 컨설팅 수행 실적(회계법인∙법무법인 컨소시엄의 경우 컨소시엄을 구성한 각 업체의 수행실적)
* 자산운용회사∙증권사를 위한 컨설팅 수행 실적 여부
 | **30** |
| **용역 수행범위의 적합성** | * **프로젝트의 총괄 지휘** 여부
* **직무분석∙검토** 및 **책무 도출**
* **책무배분** 및 **임원 별 책무기술서 작성** 여부
* **각 책무별 업무매뉴얼 작성** 포함여부
* 책무구조도 **이행∙점검체계** **수립** 포함 여부
* 책무구조도 **운영**∙**관리계획 수립** 포함 여부
* **내부통제 관리조치 작성** 포함 여부
* 용역 수행 중 필요한 **당국 소통 및 법률검토 의견서 제공** 여부
* 책무구조도(책무기술서 및 책무체계도)의 감독기관 제출 전 **최종안 검수** 포함 여부
* 회사의 **내규 정비 지원** 포함여부
* **사후 관리방안(AS)** 포함여부
* **전산화 요건정의**의 포함여부
 | **20** |
| **용역 수행방안의 적정성** | * 용역(제안 요청서)에 대한 **정확한 이해** 여부
* **조인트벤처의 특수성을 감안한 용역 수행방안 수립 여부**
* **용역수행 진행경과 및 결과물에 대한 영문서비스 제공 수준**
* **용역수행 계획의 구체성**
* **내부 TF 활용방안의 적정성∙구체성**
* **컨설팅 조직 인력 수 및 구성**의 적정성: 참여 컨설턴트 및 변호사 등의 전문성, 직급, 인원수 및 공수시간 등 구체적 내역
* **용역 수행기간**의 적정성
* 회계법인∙법무법인 컨소시엄의 경우 **용역업체 간 유기적 업무 분장∙협력 방안**
* **사내 경영진∙직원 교육 수행** 여부
* **회사 TF 등 각종 회의 참석 등 유기적 협조방안**
* 당사를 위한 용역수행에 대한 **적극성**
 | **20** |
| **용역 제안가격의 적정성** | * 용역업체별 제안가격의 비교평가
* 용역비용에 절대적 상한 설정여부
 | **30** |
| **합계** | **100** |

**5. 입찰보증금의 납부 및 귀속**

□ 입찰보증금: 입찰금액의 100분의 10

□ 납부 및 귀속

- 입찰보증금을 현금 또는 당사 규정에 따른 보증서(보험증권)로 납부 또는 제출

- 계약상대자가 계약상의 의무를 이행하지 아니한 때에는 당해 보증금은 당사에 귀속됨

**6. 입찰 일정 및 접수 방법**

□ 입찰 일정(안)

- 입찰 공고: 2024년 12월 9일 (월)

- 입찰 접수 및 참가 서류 제출: 2024년 12월 9일(월) ~ 2024년 12월 13일(금) 12:00

 - 경쟁 PT 대상자 통보(개별 통보): 2024년 12월 16일(월)

 - 경쟁 PT: 2024년 12월 17일 (화) 농협재단빌딩 10층

 - 우선 협상 대상자 개별 통보: 2024년 12월 20일(금)

 ※ 상기 일정은 사정에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 접수처: 서울 영등포구 국제금융로 8 길 2 농협재단빌딩 8 층 준법감시실

□ 접수 방법: 우편 접수 또는 방문 접수(대표자 또는 위임장을 지참한 대리인)

□ 제출 서류: 아래 표 참조

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **서류명** | **부수** | **비고** |
| 사업자등록증 사본 | 1부 |  |
| 인감증명서 | 1부 |  |
| 위임장 | 1부 | 대리인 입찰참가 시 |
| 대리인 확인서류 | 1부 |  |
| 대리인 신분증 사본 | 1부 |  |
| 입찰참가신청서 | 1부 | 별지서식1 |
| 실적증명서 | 1부 | 별지서식2 |
| 청렴계약이행각서 | 1부 | 별지서식3 |
| 가격제안서 | 1부 | 별지서식4 |
| 제안서 | 1부 | A4규격, 자율양식 |

※ 기타 서류는 선정된 업체에 별도 안내 예정.

**7. 입찰 무효 사항**

□ 제안 참가자격이 없는 자가 한 제안

□ 제출서류에 중대한 오류가 있거나, 제안서 기재 내용이 허위 또는 과장된 경우

□ 제안 요청 사항을 충실히 반영하지 않은 제안

□ 제안내용의 전부 또는 일부에 대하여 제안 업체간 담합했다고 판단되는 경우

□ 입찰보증금을 현금 또는 보증서(보험증권)로 서류 접수 마감 시간까지 납부 또는 제출하지 않은 경우

**8. 기타 사항**

□ 본 입찰과 관련하여 제출한 모든 서류는 반환하지 않으며, 본 제안과 관련한 일체의 소요비용은 제안사의 부담으로 합니다.

□ 제안서 및 제출서류는 지정 장소 및 일시까지 제출되어야 하며, 입찰 참가자에 대해서 추가 제안이나 추가 자료를 요청할 수 있습니다.

□ 입찰자는 본 입찰공고 및 제안요청서 등 입찰에 필요한 모든 사항에 대하여 완전히 숙지하고 입찰에 응하여야 하며, 내용의 미숙지로 발생하는 책임은 입찰자에게 있습니다.

□ 본 계약은 청렴계약이행 대상계약입니다.

□ 입찰자가 1개 법인뿐인 경우, 심의위원회에서 적격심사 후 결정합니다.

□ 문의처: 준법감시실 조아라 부장 ara.cho@nh-amundi.com(02-368-5286)

**[별지서식 1]**

# 입찰 참가 신청서

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 신 청인 | 회사명 |  | 법인등록번호 |  |
| 사업자번호 |  | 설립일자 |  |
| 대표자 |  | 전화번호 |  |
| 주소 |  |
| 대 리 인 | NH-Amundi자산운용 책무구조도 작성 등을 위한 외부 용역업체 선정 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. |
| 소속 |  | 전화번호 |  |
| 성명 |  | 주민등록번호 |  |

1. 당사는 귀사에서 공고한 본 선정 건에 대하여 참가자격 및 참가자 준수사항을 모두 승낙합니다.
2. 당사는 본 선정 참가와 관련해 취득한 귀사에 대한 모든 정보사항을 임의로 외부에 유출하지 않을 것이며 선정의 가부와 관계 없이 선정 절차가 완료된 이후 폐기할 것을 확약합니다. 이를 위반하여 귀사의 정보가 본 선정과 관련 없이 사용될 경우 이에 대한 민/형사상 책임을 지겠습니다.
3. 당사는 본 선정 건의 참가 신청과 관련하여 작성된 모든 관련 증빙자료를 신의성실 원칙에 입각하여 작성 제출하며, 만일 제출한 서류가 부정한 방법으로 작성되었거나 허위기재 등이 확인될 경우에는 참가자에서 제외하여도 아무런 이의를 제기하지 않겠음을 서약합니다.
4. 또한, 귀사의 제안서 평가방법 및 평가기준, 평가결과에 어떠한 이의 제기도 하지 않을 것을 확약하며 이에 참가 신청서를 제출합니다.

년 월 일

신청인: (인)

**NH-Amundi자산운용 대표이사 귀하**

**[별지서식 2]**

# 실적증명서

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 신청인 | 회사명(상호) |  | 대표이사 |  |
| 영업소재지 |  | 전화번호 |  |
| 사업자번호 |  | 법인등록번호 |  |
| 증명서 용도 | 용역제안평가용 | 제출처 | NH-Amundi 자산운용 |
| 사업내용 | 사업명 |  | 계약기간 |  |
|  | 계약번호 |  |
| 사업내용 |  |
| 계약금액 (VAT포함) |  |
| 증명서 발급기관 | 위 사실을 증명함년 월 일 |
| 기관명: (인)(전화번호: ) |
| 주소: |
| 발급부서: | 담당자: (전화번호) |

※실적증명서에 준하는 증빙이 가능한 경우 계약서 사본(원본대조필) 등을 포함한 발행기관별 양식도 가능함

**[별지서식 3]**

## 청렴계약 이행각서

당사는 “부패없는 투명한 기업경영과 공정한 행정”이 사회발전과 국가경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로도 OECD 뇌물방지협약이 발효되었고 부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약 취지에 적극 호응하여 NH- Amundi자산운용에서 발주하는 모든 공사·구매·용역 등의 입찰에 참여함에 있어 당사 임직원과 대리인은,

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합 의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.
	* 이를 위반하여 경쟁입찰에 있어서 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 주도한 것이 사실로 드러날 경우 NH-Amundi자산운용에서 발주하는 입찰에 입찰참가 자격 제한 처분을 받은 날로부터 2년동안 참가하지 않겠으며,
	* 경쟁입찰에 있어서 입찰자간에 서로 상의하여 미리 입찰가격을 협정하거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 한 사실이 드러날 경우 NH-Amundi자산운용에서 시행하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 1년 동안 참여하지 않고,
	* 위와 같이 담합 등 불공정행위를 한 사실이 드러날 경우 「독점규제 및 공정거래 에 관한 법률」에 따라 공정거래위원회에 고발하여 과징금 등을 부과토록 하는데 일체의 이의를 제기하지 않겠습니다.
2. 입찰, 계약체결 및 계약이행 과정에서 계약관계 직원에게 직·간접적으로 금품ㆍ향응 등의 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.
	* 이를 위반하여 계약의 체결 또는 계약이행과 관련하여 관계직원에게 금품, 향응 등을 제공함으로써 계약이 체결되었거나 계약이행 과정에서 편의를 받아 부실 하게 시공 또는 제조한 사실이 드러날 경우에는 NH-Amundi자산운용에서 시행하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 2년 동안 참가하지 않겠으며,
	* 입찰 및 계약조건이 입찰자 및 낙찰자에게 유리하게 되도록 하거나, 계약목적물의 이행을 부실하게 할 목적으로 계약관계직원에게 금품ㆍ향응 등을 제공한 사실이

드러날 경우에는 NH-Amundi자산운용에서 시행하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 1년 동안 참가하지 않고,

* + 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 계약관계직원에게 금품ㆍ향응 등을 제공한 사실이 드러날 경우에는 NH-Amundi자산운용이 시행하는 입찰에 입찰 참가자격 제한 처분을 받은 날로부터 6개월 동안 참가하지 않겠습니다.
1. 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 계약관계직원에게 금품ㆍ향응 등을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자 결정 취소, 계약이행 전에는 계약취소, 계약이행 이후에는 당해 계약의 전부 또는 일부 계약을 해제 또는 해지하여도 감수하겠으며, 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.
2. 회사 임ㆍ직원이 계약관계직원에게 금품ㆍ향응 등을 제공하거나 담합 등 불공정행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리제보자에 대해서도 일체의 불이익처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.
3. 당사는 국세청 체납 및 금융범죄 행위 사실이 없음을 확인하며, 자금세탁방지 관련 제 규정을 준수하고 자금세탁행위에 일체 관여하지 않겠습니다.

본 청렴계약 서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 시 본 서약내용을 그대로 이행하고 입찰참가 자격제한, 계약해지 등 당사는 NH- Amundi자산운용을 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민·형 사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

**2024 년 12 월 일**

**서약자: (회사명) 대표 (인)**

**NH-Amundi자산운용 대표이사 귀하**

**[별지서식 4]**

|  |
| --- |
| **가 격 제 안 서** |
| 사 업 명 | NH-Amundi자산운용의 책무구조도 작성 등을 위한 컨설팅 수행 |
| 발 주 기 관 | NH-Amundi자산운용 |
| 사 업 기 간 | 2024년 12월 일 ~ 2025년 4월 일(상호 합의로 조정 가능) |
| 제 안 금 액 | 금 원정(￦ 원)(부가세 포함 금액 기재)  |
| 상기 금액으로 가격제안을 제출합니다**※ 법인 인감 날인 후 반드시 밀봉 제출 요망**2024년 월 일업 체 명: 대 표 자: (인)**NH-Amundi자산운용 대표이사 귀하** |