현대자산운용

ESG 평가 및 리서치 기관 선정을 위한 제안 요청서(RFP)

2021.06.

※ 상기 제안 요청서는 당사 ESG 도입 계획에 따라 ESG 평가 및 리서치 기관을 선정하고자 요청 드리는 자료이며 선정 이외에 어떠한 목적으로 사용되지 않으며 외부에 제공되지 않습니다.

목 차

Ⅰ. 공고 개요 ····· 1

Ⅱ. 제안평가 및 선정일정 ····· 1

Ⅲ. 제안서 작성 ····· 4

1. 필수 제안 내용 ····· 4

2. 제안서 작성 방법 ····· 5

Ⅴ. 관련 서식 ····· 6

Ⅰ 공고 개요

현대자산운용(이하 당사)은 ESG 도입 추진 계획에 따라 ESG 관련 평가 데이터 및 ESG 이슈 리서치 제공 기관을 선정하고자 다음과 같이 공고합니다.

1. 사업명 : ESG 평가 데이터 및 리서치 제공 기관 선정
2. 사업기간 : 선정일로부터 1년까지로 하며, 연장 가능함.
3. 사업범위 : ESG 평가 데이터 및 이슈 리서치 등
4. 선정 기관 수 : 1개사(예정)
5. 선정 절차 : 모집공고 → 제안서 접수 → 1차 심사(정량평가) → 2차 심사(정성평가) → 최종선정
6. 선정 방식 : 1차 심사(80%)와 2차 심사(20%)를 합산하여 선정

Ⅱ 제안평가 및 선정일정

1. 제안평가

1) 1차 심사(정량평가) 평가기준

구분	세부 항목	배점
경영안정성 (15)	• 최근 3년간 재무 현황 • 최근 3년간 주요 주주 변동 현황	10 5
ESG리서치 전문성 (25)	• ESG 리서치 인력 수[주1)] • ESG 리서치 인력의 경력연수[주2)] • ESG 리서치 인력의 3년간 연도별 입/퇴사자 현황	10 10 5
ESG자문실적 (20)	• ESG 평가 및 리서치 관련 수행실적[주3)]	20

ESG평가 (20)	• ESG 평가 Rating 기업 수 • ESG 평가 수행 보고 항목 • 데이터베이스 구축 현황 • ESG 평가 프로세스 체계	5 5 5 5
추가 기여 (10)	• ESG 평가 및 리서치 外 추가 기여 항목	10
제안 수수료 (10)	• 연간 제안 수수료율 체계[주4)]	10
총 계		100

주1) IT 및 지원부서 인력을 제외한 순수 ESG 리서치 인력 수를 기재할 것.

주2) ESG 리서치 인력의 경력연수는 “현직장 경력/업계 총경력”으로 구분하여 명시할 것.

주3) ESG 수행 실적은 2018년말, 2019년말, 2020년말, 2021년 3월말 기준으로 기준일 현재 ESG 평가 데이터 또는 리서치 관련 용역을 제공한 누적 고객 수를 명시.(**용역이행 실적이 증명 가능한 자료를 바탕으로 산정하며 최종 선정 후 검증 절차를 거칠 예정**)

주4) 제안 수수료는 당사 ESG 평가/리서치 자문 기관으로 선정될 경우를 가정하여 수수료를 책정하여 기재하며, 세부 수수료 항목을 구분하여 기재 요청. (**반드시 관련 서식에 따라 기재하여 별도 밀봉 제출**)

2) 2차 심사(정성평가) 평가기준

구분	세부 항목	배점
ESG 평가실적 (30)	• 제안 기관의 최근 3개년 ESG 평가실적 평가 • 타사 대비 ESG평가/리서치의 강점	20 10
ESG 평가방법 (50)	• ESG 평가 프로세스 • ESG 평가 종목의 관리 방안 • 시계열 평가결과 분석	20 20 10
추가 기여 (20)	• 현대자산운용을 위한 추가 기여도	20
총 계		100

2. 선정일정

구분	일정	비고
선정 공고	6.25(금)	협회 공고 방식
제안서 접수	6.25(금) ~ 7.9(금)	
1차 평가	7.12(월) ~ 7.15(목)	제안서 평가
1차 결과 공지	7.16(금)	3배수
2차 PT 평가	7.22(목)	비대면 PT 검토
최종 선정 및 계약	~7.30(금)	

※ 1차 결과 공지 및 2차 PT평가 일정은 향후 변동될 수 있음.

Ⅲ 제안서 작성

1. 필수 제안 내용

1) 제안서 목차

(아래 항목의 내용은 반드시 제안서에 포함 작성하여야 함)

Ⅰ. 제안업체 일반현황
1. 회사개요
2. 최근 3년간 재무 현황
3. 최근 3년간 주요 주주 변동 현황

Ⅱ. 조직 및 인력 전문성
1. ESG 리서치 조직도
2. ESG 리서치 인력 수
3. ESG 리서치 인력의 경력연수
4. ESG 리서치 인력의 3년간 연도별 입/퇴사자 현황

Ⅲ. ESG 수행 실적
1. ESG 평가 및 리서치 관련 수행실적

Ⅳ. ESG 평가
1. ESG 평가 Rating 기업 수
2. ESG 평가 수행 보고 항목
3. 데이터베이스 구축 현황
4. ESG 평가 프로세스 체계

Ⅴ. 현대자산운용 위한 추가 기여사항

2) 추가 제출서류

- 최근 결산기 기준 감사보고서(감사의견 명시된 것)
- 법인등록증 사본(말소사항 포함)

2. 제안서 작성 방법

1) PDF파일 형식으로 제출하며 PT 가능한 자료로서 표지 포함 전체 30페이지 이내로 작성
2) 상기 제안서 목차 순서에 따라 작성
3) 협력사가 있는 경우 내용을 함께 기술하고, 각 업체별 참여부분을 명시
4) 제안서 목차 중 해당하는 기술내용이 없는 경우 항목에 대해서는 “(해당사항 없음)”을 표기

Ⅳ 관련 서식

<서식 1>

서 약 서

본인은 제안서를 제출함에 있어 제반 통계자료와 기술내용을 사실에 근거하여 정확하게 작성했고 제안이 실현가능성 있는 타당한 계획이며, 사실과 다른 내용이나 고의적인 오류를 포함하지 않았음을 확인합니다.

따라서 만일 중대한 사실의 누락이나 오류 및 허위기재 등이 있는 경우 선정대상에서 배제되거나 선정이 취소될 수 있음을 확인하며, 이와 관련하여 기 지급 받은 수수료가 있을 경우 이를 반환할 것임을 서약합니다.

년 월 일

주식회사

대표이사 (인)

<서식 2>

제안 수수료

현대자산운용 ESG 평가 및 리서치 기관 선정 수수료

■ 회 사 명 :

■ 대표이사 :

■ 제안 수수료

구분	수수료 금액	비고
수수료 (ESG평가 및 리서치)	금 원	연간 수수료

※ 각 사의 수수료율 체계에 따라 세부 항목을 구분하여 아래에 추가 명시 가능하나, 연간 총 수수료 금액은 반드시 위 양식에 의거 기입할 것

년 월 일

주식회사

대표이사 (인)