

fi.advisorylist@finance.ministry.se

Stockholm den 11 december 2012

### **Intresseanmälan att erbjuda Regeringskansliet finansiell rådgivning**

Navigo Partners AB ("Navigo Partners") har härmed nöjet att anmäla intresse att erbjuda Regeringskansliet finansiell rådgivning och transaktionstjänster avseende de statligt ägda företagen.

Fullständigt namn: Navigo Partners AB  
 Organisationsnummer: 556780-5824  
 Hemvist: Riddargatan 13A, 114 51 Stockholm  
 Telefon: +46 8 599 226 20  
 Hemsida: [www.navigopartners.se](http://www.navigopartners.se)  
 Kontaktpersoner: VD Björn Åkerlund / Niclas Engvall  
 Telefon: +46 8 599 226 21 / +46 8 599 226 90  
 Mobil: +46 70 251 34 31 / +46 73 365 75 00  
 E-mail: [bjorn.akerlund@navigopartners.se](mailto:bjorn.akerlund@navigopartners.se) / [niclas.engvall@navigopartners.se](mailto:niclas.engvall@navigopartners.se)

### **Sammanställning över tjänster som erbjuds Regeringskansliet**

Navigo Partners är en oberoende och partnerägd finansiell rådgivningsfirma, vars kompetens omfattar finansiell rådgivning inom området corporate finance. Navigo Partners önskar erbjuda följande tjänster till Regeringskansliet:

- Generell rådgivning såsom analys och bedömning av ägda företags strategiska position och strategi med avseende på verksamhet, finansiell utveckling och strukturella förändringar;
- Finansiell analys och värdering av ägda företag som underlag för beslut om exempelvis försäljning av del eller helhet alternativt samgående;
- Rådgivning och medverkan i genomförande av försäljning eller samgående av företag eller delar av företag som ägs av staten;
- Genomföra granskning av underlag och förslag som offererats Regeringskansliet vid exempelvis en försäljningsprocess;
- Granskning och utvärdering samt framtagande av beslutsunderlag för potentiella förvärv som planeras av statligt hel- eller delägda bolag;
- Rådgivning och medverkan i genomförande av förvärv som görs av statligt ägda företag;
- Oberoende analys och rådgivning i samband med börsintroduktion av statligt ägda företag eller försäljning av aktier i statligt delägda publika bolag, bl a inbegripande upphandling av transaktionsbanker, bedömning av marknadsläge, värdering, transaktionsstruktur och andra viktiga faktorer i anslutning till en sådan process, samt
- När Regeringskansliet så önskar bistå i andra relevanta frågor som rör finansiell rådgivning.

Navigo Partners bedriver icke tillståndspliktig rådgivningsverksamhet. Samtliga ovan beskrivna tjänster inryms inom ramen för denna verksamhet.

## Om Navigo Partners

Navigo Partners startades i augusti 2009 på initiativ av Björn Åkerlund och Gunnar Brundin. Vår organisation utgörs för närvarande av tio anställda som på heltid rådgiver Navigo Partners kunder inom corporate finance-relaterade frågor, samt en person (Peter Crona, se nedan) som arbetar med Navigo Partners på exklusiv basis i "equity capital markets"-relaterade projekt. Fem av Navigo Partners anställda har mycket lång erfarenhetsbas med vardera mer än 20 års erfarenhet från ledande rådgivare inom corporate finance i Sverige och internationellt. Vi har samtliga verkat som finansiella rådgivare i komplexa, ofta internationella företagstransaktioner. Vi har arbetat med såväl privata som publika transaktioner och har betydande erfarenhet från att arbeta med staten och statligt ägda företag. Navigo Partners ägs av anställda i bolaget.

Vår ägandeform, vår höga andel seniora medarbetare kompletterat med erfarna projektledare och analytiker borgar för en rådgivning som karaktäriseras av hög kvalitet, oberoende, diskretion och integritet. Vi är stolta över att vi har en hög andel återkommande kunder. Sedan etableringen har Navigo Partners fått förtroendet att arbeta med drygt 35 mandat, varav åtta hittills avslutats under 2012. Vänligen se bilaga 1 för en redogörelse för ett urval av uppdrag där Navigo Partners har medverkat.

Förteckning över nyckelmedarbetare och bakgrund inom finansiell rådgivning:

Björn Åkerlund, 48	23 års erfarenhet från bl a Handelsbanken, Enskilda, och Öhman
Gunnar Brundin, 47	21 års erfarenhet från bl a Carnegie, Investor och Kaupthing
Hans Andersson, 49	25 års erfarenhet från bl a Enskilda och Proventus
Niclas Engvall, 48	22 års erfarenhet från bl a ABGSC, Carnegie och Swiss Bank Corp
John Hamilton, 38	14 års erfarenhet från bl a Deutsche Bank och Greenhill
Peter Crona, 51	25 års erfarenhet från bl a Carnegie, Enskilda och Handelsbanken

Förteckning över erfarenhet från företagsaffärer där staten varit representerad:

- Procordia – privatiseringsprocess under 1992
- AssiDomän – privatiseringen och börsintroduktionen
- AssiDomän – förvärv inom Barrier Coating och Packaging
- Sveaskog – skapande av Sveaskog via avknoppning från AssiDomän och publikt bud
- Telia – privatiseringen och börsintroduktionen
- AssiDomän – hela omstruktureringen bl a inbegripande strategi- och kommunikationsplan för aktiemarknad och media, försäljning av industrirörelsen (exklusive sågverken) i delar, skapandet och börsnoteringen av Billerud, rekapitalisering genom inlösen samt publika försäljningen av resterande AssiDomän till Sveaskog
- TeliaSonera – samgående mellan Telia och Sonera
- Eniro – börsintroduktionen
- TeliaSonera – försäljning av del av statens innehav
- OMX – Borse Dubais och NASDAQs publika bud och skapandet av NASDAQ OMX

Med vänlig hälsning

NAVIGO PARTNERS AB

Björn Åkerlund  
Verkställande direktör

# ETT URVAL AV TRANSAKTIONER UNDER 2010-2012

<p>July 2012</p> <p>Adviser to the owners of</p>  <p>on the divestment to</p>  <p><i>Not disclosed</i></p>	<p>July 2012</p> <p>Adviser to the owners of</p>  <p>on the divestment to</p>  <p><i>USD 40m (excl. earn-out)</i></p>	<p>June 2012</p> <p>Adviser to</p>  <p>on the acquisition of</p>  <p><i>Not disclosed</i></p>	<p>May 2012</p> <p>Adviser to</p>  <p>on the divestment of Inwido Home Improvement to</p>  <p><i>SEK 195m</i></p>	<p>April 2012</p> <p>Adviser to</p>  <p>on the divestment of</p>  <p><i>SEK 2,900m</i></p>	<p>April 2012</p> <p>Adviser to the owner of</p>  <p>on the divestment to</p>  <p><i>Not disclosed</i></p>
<p>February 2012</p> <p>Adviser to</p>  <p>on the public offer from</p>  <p><i>SEK 184m</i></p>	<p>January 2012</p> <p>Adviser to</p>  <p>on the acquisition of</p>  <p><i>Up to EUR 40m</i></p>	<p>September 2011</p> <p>Adviser to</p>  <p>on the divestment of the film division of</p>  <p><i>Not disclosed</i></p>	<p>July 2011</p> <p>Adviser to</p>  <p>on the acquisition of</p>  <p><i>Not disclosed</i></p>	<p>July 2011</p> <p>Valuation opinion to</p>  <p>on the public offer from</p>  <p><i>SEK 213m</i></p>	<p>June 2011</p> <p>Adviser to</p>  <p>on the acquisition of</p>  <p><i>Up to EUR 63m</i></p>
<p>February 2011</p> <p>Adviser to</p>  <p>on the acquisition of</p>  <p><i>Not disclosed</i></p>	<p>October 2010</p> <p>Adviser to</p>  <p>on the public offer for</p>  <p><i>SEK 230m</i></p>	<p>July 2010</p> <p>Adviser to</p>  <p>on the public offer from</p>  <p><i>SEK 1,550m</i></p>	<p>June 2010</p> <p>Adviser to the Board of Directors of</p>  <p>on the initial public offering</p> <p><i>SEK 1,120m</i></p>	<p>February 2010</p> <p>Adviser to</p>  <p>on the refinancing in conjunction with the acquisition of</p>  <p><i>SEK 550m</i></p>	<p>January 2010</p> <p>Adviser to</p>  <p>on the acquisition of</p>  <p><i>GBP 30m</i></p>