

Antagen av Styrelsen 2005-12-05	Dokumentansvarig Styrelsen	Upprättat av Kerstin Ellis
Senast reviderad 2023-04-27	Nästa revidering 2024	Dokumenttyp Policy

# Placeringspolicy

## Ändamål och syfte

Östergötlands Stadsmission (Stadsmissionen) är en allmännyttig ideell förening där alla ekonomiska överskott återinvesteras i verksamheten och där all utveckling därför finansieras genom det egen-genererade egna kapitalet.

Placeringspolicyns är att säkerställa att Stadsmissionen har en ekonomisk hållbarhet över tid i vilket ingår att Stadsmissionens kapital förvaltas på ett säkert och förtroendegivande sätt.

Stadsmissionens ändamål och syfte ska alltid ligga till grund för kapitalets förvaltning och denna placeringspolicy är också ett grundfundament i det förtroendekapital Stadsmissionen har att förvalta gentemot sina medlemmar, gåvogivare, anställda och andra samarbetspartners.

## Riktlinjer för placeringar

Värdepappersaffärer får endast göras med svensk eller utländsk bank eller fondkommissionär som står under Finansinspektionens, eller motsvarande myndighets, tillsyn.

Placeringarna får endast ske i värdepapper vilka överensstämmer med Stadsmissionens ändamål och syfte. Det innebär att inga placeringar får ske i verksamheter i värdepapper där det finns en koppling till företag med verksamhet inom barnarbete, vapen, alkohol, tobak, pornografi, spel eller fossila energikällor.

Vid val av placeringar ska alltid värdepapper kopplade till företag med tydlig inriktning och profilering inom etisk, social- och miljömässig hållbarhet.

Medlen ska alltid placeras med högsta möjliga avkastning och inom de risknivåer som anges i denna placeringspolicy.

## Placering av kapital på kort sikt, understigande ett år

I finanspolicyn anges riktlinjer för de likvida medel som ska finnas tillgängligt på bankkonto.

Placering får endast av överskottslikviditet, dvs endast medel över det gränsvärde som finns angivet i finanspolicy är aktuellt för placering.

Överskottslikviditet ska företrädesvis placeras i fonder med låg risk, vilka kan avyttras och omvandlas till likvida medel på bankkonto med kort varsel.

Med låg risk avses fonder i riskklass 1 – 2.

## **Beslut**

När styrelsen konstaterad överlikviditet, delegerar styrelsen till Direktör att placera kapital enligt denna policy.

## **Placering av kapital på längre sikt, överstigande ett år**

Bundna placeringar överstigande tre år bör inte göras och placeringarna ska göras så att minst en tredjedel av beloppet finns tillgängligt respektive år och kan tas i anspråk eller omplaceras.

Placeringarna ska vara likvida, d v s ska utan svårighet kunna köpas eller säljas.

Placeringarna ska ha en god riskspridning, företrädesvis i aktie-, eller blandfonder med högsta riskklass 4.

Stadsmissionen ska inte placera medel i aktier eller andra aktierelaterade instrument, och inte placera medel så att valutakursrisker uppstår.

I samband med placeringar i räntefonder ska fondens genomsnittliga löptid inte överstiga fyra år.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar om placering och omplacering av kapital på länge sikt.

## **Donationer, arv och gåvor**

Värdepapper som erhålls genom donation, arv eller gåva ska alltid värderas mot denna policy. I det fall gåvan innehåller värdepapper där det finns en koppling till företag med verksamhet som inte stämmer överens med Stadsmissionens syfte och ändamål ska dessa säljas snarast möjligt, dock senast inom sex månader efter det att de kommit Stadsmissionen tillhanda.

## **Uppföljning**

Direktör ansvarar för rapportering till styrelsen. I löpande ekonomiska rapportering ska bifogas rapport gällande hur Stadsmissionens kapital är placerat, dess bokförda och marknadsmässiga värde, samt resultat av förvaltning.

## **Utvärdering**

Styrelsen utvärderar och fastställer denna policy.