



SVENSKA
CELIAKIFÖRBUNDET

April 2016
Förbundsstyrelsen

Svenska Celiakiförbundets Placeringspolicy

April 2016

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INTRODUKTION	3
Bakgrund och syfte	3
Uppdatering av placeringspolicyn	3
PLACERINGSREGLER MEDELSFÖRVALTNING	3

INTRODUKTION

Bakgrund och syfte

Svenska Celiakiförbundets Placeringspolicyn skall utgöra styrinstrument för Svenska Celiakiförbundet placeringsverksamhet. Syftet med policyn är att ange riktlinjer för förvaltningen av förbundets tillgångar.

Policyn skall:

- Precisera strategiska beslut och riktlinjer kring inriktningen av den långsiktiga medelsförvaltningen
- Tydliggöra roller och ansvarsfördelningen mellan beslutsorgan och anlitage av externa förvaltare
- Fungera som vägledning i det dagliga arbetet för ansvariga personer inom Svenska Celiakiförbundet.

Uppdatering av placeringspolicyn

Placeringspolicyn skall ses över, och eventuellt revideras, en gång per år med hänsyn till aktuella förhållanden inom Svenska Celiakiförbundet samt med beaktande av utvecklingen på de finansiella marknaderna.

Organisation

Följande ansvarsnivåer finns:

- Förbundsstyrelse och förbundsordförande
- Förbundets generalsekreterare

Ansvar och rapportering

- Förbundsstyrelse skall fastställa placeringspolicyn
- Förbundets generalsekreterare får självständigt ta beslut av placering av likvida medel
- Förbundets generalsekreterare får efter godkännande från förbundsstyrelsen placera överskottslikviditet/sparmedel
- Förbundets generalsekreterare rapport hur placeringar är gjorda samt utveckling rapporteras till styrelsen 2 ggr per år inför styrelsemöte maj samt november

PLACERINGSREGLER MEDELSFÖRVALTNING

Placering av likvida medel får göras i

- Kort räntefond med max löptid 1 år
- Fasträntekonto med max löptid 1 år
- Bankkonto/Sparkonto utan uttagsbegränsning

Placering av överskottslikviditet/sparmedel får göras i

- Lång räntefond med max löptid 5 år
- Fasträntekonto med max löptid 5 år
- Aktieindexobligationer (Spax) med 110% garanti på kapitalbeloppet vid slutdatum
- Företagsobligationer

Placering av överskottsmedel får aldrig överstiga 25% av Förbundets samtliga medel

Etisk hänsyn

För långsiktig medelsförvaltning skall en etisk och miljömässig bedömning göras av bolag innan investering sker. Värderingsgrund för denna bedömning är FN:s förklaring om de Mänskliga Rättigheterna, de angränsande FN-konventionerna, FN:s Global Compact, ILO:s åtta kärnkonventioner samt Rio-deklarationen om hållbar utveckling. Placering skall endast ske i bolag som på ett godtagbart sätt efterlever dessa internationella normer för mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljö samt mutor och korruption. Detta innebär bland annat att bolagen i sin verksamhet bör verka för goda arbetsvillkor, god arbetsmiljö, fackliga rättigheter och inte acceptera diskriminering eller barnarbete. Vidare måste bolagen kunna visa på bra miljöprestanda i såväl strategiska beslut och riskhantering som i tillverkning och produktutbud.

Placeringar skall ej ske i bolag som kan associeras till rapporterade kränkningar av mänskliga rättigheter och miljö.

Företagen får endast i ringa omfattning tillverka eller sälja krigsmateriel, tobaksprodukter och alkoholhaltiga drycker eller bedriva kommersiell spelverksamhet eller pornografisk verksamhet. Fonden ska vidare helt avstå från investeringar i företag som tillverkar eller säljer vapen.