



SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET

Fastställd av förbundsstyrelsen 2018-02-10

PLACERINGSPOLICY SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET

Svenska Celiakiförbundet finansieras främst genom medlemsavgifter och statsbidrag. Övriga inkomstkällor är beviljade medel från myndigheter och organisationer, annonsintäkter till förbundets tidning samt försäljning av trycksaker. Sponsring och samarbeten med företag kan också förekomma.

Samarbete med företag och organisationer måste bedrivas på ett sådant sätt att parternas trovärdighet inför omvärlden inte skadas. Parternas oberoende ställning i förhållande till varandra ska inte kunna ifrågasättas.

Det är viktigt att skapa öppenhet och insyn i alla samarbeten. Avtal och överenskommelser mellan Svenska Celiakiförbundet och företag ska vara skriftliga och hållas tillgängliga för tredje part. Avtal skall innehålla en projektbeskrivning och klart ange respektive parts rättigheter och skyldigheter. Företag får inte erbjudas avgörande inflytande över ett projekts uppläggning eller genomförande. Det skall också alltid tydligt framgå av text informationsmaterial etc att parterna samarbetar.

Svenska Celiakiförbundet bör ej av företag ta emot ekonomiska medel som avser att finansiera grundläggande verksamhet. Ekonomiskt stöd bör endast tas emot till speciella projekt eller aktiviteter.

Vi undviker sådant samarbete som av tredje part kan uppfattas som dold marknadsföring från företagets sida. Samarbetsprojekt ska helst omfatta mer än ett företag. Med fler företag inblandade i samarbetet ökar öppenheten. Risken för beroende av ett företag minskar.

Svenska Celiakiförbundet har en forskningsfond som har intäkter från gåvor och insamlingar, Insamlingspolicy finns för denna del av verksamheten, och innehåller vissa begränsningar i finansiering av fonden.

Bakgrund och syfte

Svenska Celiakiförbundets placeringspolicy skall vara ett styrinstrument för förbundets långsiktiga medelsförvaltning. Policyn ska ange mål, riktlinjer och begränsningar för förbundets förvaltning av tillgångar.

Policyn skall:

- Precisera de strategiska riktlinjerna för inriktningen av den långsiktiga medelsförvaltningen
- Tydliggöra roller och ansvarsfördelning
- Fungera som vägledning i det dagliga arbetet för ansvariga personer inom Svenska Celiakiförbundet

Mål

Placeringsverksamheten ska ha som mål att stödja förbundets verksamhet och avkastningsmålet är KPI plus 1 procent.

Uppdatering

Placeringspolicyn skall årligen ses över och eventuellt revideras med hänsyn till de aktuella förhållandena inom Svenska Celiakiförbundet och med beaktande av utvecklingen på de finansiella marknaderna

Organisation

Följande ansvarsnivåer finns:

- Förbundsstyrelsen
- Förbundets placeringsråd som består av Claes Simonsson, ekonomiansvarig i styrelsen, Bengt Fasth, förbundsordförande och Anna Maria Schröder, generalsekreterare.

Ansvar och rapportering

- Förbundsstyrelsen skall fastställa placeringspolicyn
- Placeringsrådet beslutar om placering av likvida medel
- Placeringsrådet rapporterar minst 2 gånger per år om utvecklingen av placeringarna varav en ska vara i samband med halvåret och en vid helårsutfallet.

Placeringsregler medelsförvaltning

Placering av likvida medel får göra i

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

Placering av överkottslikviditet/sparmedel får göras i

- Lång räntefond med max löptid om 5 år
- Fasträntekonto med max löptid om 5 år
- Aktieindexobligationer (Spax) med inlösningsgaranti vid slutdatum
- Aktie- och blandfonder men aktieandelen får inte vara högre än 20 % av de totala placeringarna.

Vi konstaterar att gjorda placeringar inte stämmer överens med placeringspolicyn men att de får löpa till sina inlösningsdatum.

Långsiktiga placeringar får inte göras i större omfattning än att förbundet klarar sina löpande åtaganden.

Etisk hänsyn

För långsiktig medelsförvaltning skall en etisk och miljömässig bedömning föras 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 kärnkonventionerna sam Rio-deklarationen om hållbar utveckling. Placering skall endast ske i bolag som på ett godtagbart sätt efterlever dessa internationella normer för mänskliga rättigheter, arbetssätt,

miljö, mutor och korruption. Detta innebär bland annat att bolagen i sin verksamhet bör verka för goda arbetsvillkor, god arbetsmiljö, fackliga rättigheter och inte accepterar 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. De fonder som väljs ska helt avstå från investeringar i företag som tillverkar eller säljer vapen.