

Placeringspolicy

Förvaltning

Styrelsen utser ett ekonomiutskott bestående av ordförande och kassör samt ytterligare medarbetare inom organisationen som handhar den praktiska hanteringen av likviditeten.

Ekonomiutskottet har löpande kontakt med en placeringsrådgivare hos en extern bank. Stiftelsen har under ett antal år tillbaka sina värdepapper placerade i Swedbank.

Placeringsrådgivaren är införstådd i stiftelsens mål och risknivå.

Mål och risknivå

Enligt stiftelsens stadgar § 10 åligger det styrelsen att "göra stiftelsens tillgångar på bästa sätt räntebärande med strängt iakttagande av medlens säkerhet".

Stiftelsens policy är att undvika placeringar i företag som är inblandade i djurförsök eller annat förtyck av djur, så långt det finns rimliga möjligheter att bedöma detta. Även andra oetiska branscher som krigsmaterial, tobak och alkohol bör i möjligaste mån undvikas.

Stiftelsen ska inte arbeta med någon belåning i förvaltningen.

Placeringar i värdepapper

Värdepapper ska vara omsättningsbara och marknadsnoterade.

Placeringar ska endast göras i finansiella tillgångsslag.

Följande värdepapper rekommenderas;

- räntebärande placeringar och där kapitalet är säkrat (låg risk).
- indexbaserade placeringar där kapitalet är säkrat (låg risk).
- räntebärande- och indexbaserade placeringar utan att kapitalet är säkrat men att risknivån inte bedöms som hög.
- värdepappersfonder med spridning på aktier i större stabila företag
- aktier i större stabila företag.

Högst 1/3 av kapitalet rekommenderas att vara placerat i aktier och värdepappersfonder.

Avkastning

Stiftelsen eftersträvar givetvis en så hög avkastning som möjligt i kombination med rimligt risktagande.

Utdelning, ränta och försäljning bör eftersträvas att årligen minst ge 5 % avkastning på det genomsnittliga värdepappersinnehavet över året.

Donationer

Vid donation av aktier och andra värdepapper ska försäljning, för att placera enligt stiftelsens riktlinjer, ske i en takt som om möjligt undviker förluster.

Om förbehåll finns i samband med donationen ska dessa tillgodoses.

Övriga riktlinjer

För att kunna hålla en jämn likviditet bör inte kapitalet låsas upp på en tidsperiod som överstiger 2 år. Det innebär att det är tillåtet att investera i värdepapper som löper på en längre period, men som kan säljas i förtid vid behov.

Ca 0,5 msek bör finnas tillgängligt på bankkonton för att klara av det löpande likviditetsbehovet. I möjligaste mån bör medlen finnas på räntebärande bankkonton.

För att minska risken vid aktieplaceringar kan, i samråd med placeringsrådgivaren, köptioner på aktierna ställas ut.

Rapportering

Stiftelsens värdepappersinnehav och förändringar däri ska redovisas minst en gång per halvår vid styrelsemöten.

En utvärdering bör göras om stiftelsen följer de riktlinjer som placeringspolicyn anger.