

ERIKSHJÄLPEN		1(3)
<i>Titel/rubrik</i>	<i>Version</i>	<i>Beslutad av / datum</i>
Placeringspolicy	3.0	Styrelsen 2019-03-29

Placeringspolicy

1 Inledning

”Att verka i Eriks anda innebär för oss att vara inkännande, möjlighetsfokuserad, kreativ och djupt medveten om vilket ansvar det innebär att förvalta givarnas gåvor och förtroende.”
Ovanstående citat ur Erikshjälpens värdegrund beskriver väl den hållning som ska gälla hela den ekonomiska förvaltningen inom stiftelsen och inte minst den kapitalförvaltning som sker genom olika former av placeringar. Syftet med denna policy är att lägga grunden för en ansvarsfull och effektiv finansiell förvaltning som ger stiftelsen långsiktigt hållbara förutsättningar att utföra sitt uppdrag för barn i världen.

2 Ansvarsfördelning

Den grundläggande ansvarsfördelningen inom stiftelsen finns dokumenterad i den av styrelsen fastställda arbets- och beslutsordningen som revideras varje år. Nedanstående beskrivning är baserad på de delegationsbestämmelser som anges där.

2.1 Styrelsens ansvar

Styrelsen ska

- ansvara för och bevaka att förvaltningen sker på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med stiftelsens stadgar, värdegrunden och denna placeringspolicy.
- en gång per år eller vid behov fastställa eller revidera placeringspolicyn.

2.2 Generalsekreterarens ansvar

Generalsekreteraren ska

- besluta om kapitalförvaltningen inom de ramar som är fastlagda av styrelsen i denna placeringspolicy eller genom andra styrelsebeslut.
- löpande följa upp och utvärdera kapitalförvaltningens resultat.
- ansvara för rapporter till styrelsen om utfall och risker i kapitalförvaltningen.

Generalsekreteraren kan delegera ansvaret för den löpande förvaltningen till Administrativ chef/ekonomichef eller tjänsteman i liknande ställning. Generalsekreteraren har dock alltid det övergripande ansvaret för kapitalförvaltningen.

2.3 Värdepapperskommitté

Generalsekreteraren utser en värdepapperskommitté med ansvar att sköta placeringar. Denna kommitté ska bestå av administrativ chef /ekonomichef och tjänsteman i liknande ställning. Kommittén kan också utse externa experter med uppgift är att råda och förbereda placeringsbeslut. Tjänstemännen i kommittén ska utföra fattade placeringsbeslut samt följa utvecklingen av gjorda placeringar. Kommittén kan genom delegation på egen hand genomföra förändringar i portföljen enligt vad som stadgas i denna policy. De genomförda förändringarna i portföljen ska alltid redogöras till styrelsen.

ERIKSHJÄLPEN		2(3)
<i>Titel/rubrik</i>	<i>Version</i>	<i>Beslutad av / datum</i>
Placeringspolicy	3.0	Styrelsen 2019-03-29

3. Placeringsregler

3.1 Allmänt

Stiftelsen skall förvalta sina medel på ett sådant sätt att kravet på god avkastning och betryggande säkerhet tillgodoses. Stiftelsen väljer placeringar med låg risk och spekulerar inte med gåvomedel. Medlen ska förvaltas på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med stiftelsens grundläggande värderingar (se nedan). Enligt beslut i styrelsen ska Erikshjälpen ha ett balanserat eget kapital som motsvarar aktuell omsättning för en period om 5-7 månader.

3.2 Etik

Erikshjälpen väljer placeringar i börsnoterade företag och aktiefonder som arbetar på ett trovärdigt sätt med miljö och klimat, mänskliga rättigheter, rättvisa arbetsvillkor och affärsetik. Vi väljer bort placeringar i verksamheter som kränker internationella normer och som har koppling till vapen, krigsmateriel, alkohol, tobak, spel och pornografi och fossila bränslen.

3.3 Likvida medel

Likvida medel hålls på transaktionskonto med bästa möjliga ränta. Likvida medel ska motsvara en månads omsättning.

3.4 Placeringsbara medel

Med placeringsbara medel avses kapital som är tillgängligt för placeringar i aktier, obligationer, fonder och räntebärande värdepapper. Detta kapital ska placeras för att ge en långsiktigt god avkastning. Minst 80 % av de placeringsbara medlen ska placeras så att de på maximalt 14 dagar kan omvandlas till likvida medel.

Baserat på marknadsvärdet ska stiftelsens placeringar fördelas enligt följande:

Tillgångsslag	Minimum %	Normalläge %	Maximum %	
Aktierelaterade placeringar	0	50	60	
Ränterelaterade placeringar	40	50	100	

Placering i enskild aktie får högst uppgå till 10 % av hela aktieportföljen. **Placering i svenskt Investmentsbolag får högst uppgå till 15 % av hela aktieportföljen.**

3.5 Värdepapper erhållna genom arv eller gåva

Om värdepapper som erhålles genom arv eller gåva ej överensstämmer med de etiska reglerna, är det möjligt att mottaga sådana värdepapper men en ansvarsfull avveckling ska ske inom högst ett år om inte synnerliga skäl föreligger.

ERIKSHJÄLPEN		3(3)
<i>Titel/rubrik</i>	<i>Version</i>	<i>Beslutad av / datum</i>
Placeringspolicy	3.0	Styrelsen 2019-03-29

4. Avstämning och anpassning av placeringar

En avstämning av hur aktuella placeringar ser ut i relation till ovanstående fördelningsriktlinjer (3.4) och policyn i övrigt ska ske minst en gång i halvåret.. Om avstämningen visar att placeringarna avviker från gällande riktlinjer ska åtgärder vidtas för att korrigera portföljen. Förändring av placeringarna ska då ske så snabbt som möjligt med hänsyn tagen till placeringarnas värde och tillgängliga alternativ. Administrativ chef/ekonomichef ansvarar för att avstämningen genomförs och rapporterar till Generalsekreteraren.

5. Rapportering

Rapportering av placeringar och avkastning sker årligen i samband med årsredovisningen. Vid större avvikelser eller extraordinära händelser som har eller riskerar att påverka stiftelsens finansiella ställning ska generalsekreteraren informera styrelsen snarast.

Reviderad version fastställs enligt Ekonomiutskottets uppdrag och delegation

Datum: 2019-03-28

Daniel Grahn, Generalsekreterare