

# Insamlingsstiftelsen IndianChildren

## Placeringspolicy

*Fastställd av styrelsen den 9 november 2015*

*Uppdaterad av styrelsen den 11 januari 2016*

*Uppdaterad av styrelsen den 8 oktober 2018*

### 1. Bakgrund

För att på bästa sätt använda de medel stiftelsen förfogar över vid var tid samt på ett tryggt och säkert sätt få bästa avkastning på medel som inte omedelbart behövs i verksamheten, krävs en väl underbyggd planering och förvaltning. Detta dokument ger riktlinjer för Insamlingsstiftelsen IndianChildrens kapitalförvaltning.

Placeringspolicyn fastställs av stiftelsens styrelse och är föremål för årlig översyn. Den godkändes av styrelsen första gången den 9 november 2015. Styrelsen kan revidera policyn när den finner det vara påkallat. Vid var tid gällande policy ska vara publicerad på stiftelsens hemsida.

### 2. Mål

Stiftelsens kapitalförvaltning ska

- ge en långsiktig och stabil avkastning;
- ske med ett lågt risktagande; och
- under alla omständigheter hålla stiftelsekapitalets realvärde intakt.

### 3. Organisation och ansvar

Styrelsen har

- det övergripande ansvaret för kapitalförvaltningen;
- till stiftelsens styrelseordförande och generalsekreterare delegerat ansvaret för att i samråd med svensk bank besluta om placeringar inom ramen för placeringspolicyn; och
- ansvaret för den årliga översynen av finanspolicyn.

Styrelsens ordförande har

- tillsammans med generalsekreteraren ansvaret för att i samråd med svensk bank besluta om placeringar inom ramen för placeringspolicyn; och
- till stiftelsens generalsekreterare delegerat det operativa ansvaret att genomföra beslutade placeringar inom ramen för placeringspolicyn.

Stiftelsens generalsekreterare har

- det operativa ansvaret att genomföra beslutade placeringar inom ramen för placeringspolicyn.

### 4. Placeringsregler

Placering ska enbart ske i

- Likvida medel i svensk valuta;
- Räntebärande värdepapper;
- Noterade värdepapper vid Stockholms fondbörs.

## 5. Risker

Följande risker ska beaktas vid placeringar

- Kreditrisk – Placeringar ska ske så att kreditrisker sprids;
- Ränterisk – Placeringar ska ske så att löptider varierar;
- Likviditetsrisk – Även om stiftelsens hela kapital inte behöver vara omedelbart tillgängligt, ska placeringarna huvudsakligen ske i värdepapper som är noterade på en auktoriserad marknadsplats med en relativt frekvent marknadsnotering;
- Kursrisk – Placeringar ska ske så att en i förhållande till portföljens storlek lämplig spridning eftersträvas;
- Valutarisk – Placeringar ska ske så att valutarisker undviks; och
- Motpartsrisk – Placeringar ska ske genom svensk bank.

## 6. Belåning

Belåning får ej ske.

## 7. Etiska regler

Placeringar skall ej strida mot stiftelsens syfte och värderingar.

## 8. Rapportering

Placeringar och resultat av kapitalförvaltningen ska av styrelsens ordförande avrapporteras vid varje ordinarie styrelsemöte.