

Dokumentnamn: Placeringspolicy	Författare:
Antagen av: Furubodas styrelse	Datum: 2020 11 28
Ersätter dokument: Placeringspolicy 2009 06 12	

Inledning

Vår målsättning är att Furuboda skall arbeta för att möta människors behov av folkbildning samt personlig, social och kulturell utveckling. Furuboda skall vidare medverka till att den enskilda människans kompetens och erfarenhet tillvaratas och kommer samhället tillgodo. Vårt uppdrag är att vi behöver vara trovärdiga och långsiktiga gentemot "mottagare", understödjare och de anställda.

Detta dokument behandlar enbart aktier, värdepapper och likvida medel.

Indelning av tillgångar

Våra materiella tillgångar består av:

- fastigheter som är strategiska för vår verksamhet
- övriga fastigheter och bostadsrätter
- fordon, inventarier och övrig utrustning som är avsedd för vår verksamhet
- aktier, obligationer och andra värdepapper
- banktillgodohavande

Placeringsmöjligheter

Huvudprincipen för Furuboda är att vi inte aktivt skall placera i aktier eller aktiefonder.

Aktier och aktiefonder som erhållits genom gåva eller testamente bör avvecklas inom en rimlig tid dvs ca tre månader.

Fastigheter och bostadsrätter som erhållits genom gåva eller testamente och ej är strategiska för vår verksamhet avvecklas inom rimlig tid.

För placeringar i aktier, aktiefonder, obligationer, företagscertifikat, räntebärande fonder och **strukturerade produkter** gäller nedan angivna restriktioner.

Placeringar ska endast ske i sådana värdepapper som kan betraktas som etiskt försvarbara och miljömässigt hållbara. Det innebär bl.a. att placeringar inte ska ske i företag som verkar inom följande områden: tobak, alkohol, spelverksamhet, krigsmateriel, diamanter och pornografi. Erhåller vi placeringar inom dessa verksamheter bör dessa avvecklas omgående.

Kreditrisk skall undvikas. Placeringar får endast ske i nedan angivna värdepapper.

Svenska obligationer och certifikat emitterade av:

- svenska staten
- företag garanterade av svenska staten.

Certifikat utfärdade av företag, kommuner, landsting och banker med rating K1.

Certifikat och obligationer utgivna av företag som har samma eller bättre rating som Svenska Staten samt av institut anslutna till Svenska Handelsbanken, SE-banken, Swedbank och Nordea.

Likviditet

Fördelning av placeringar:

0-50 % i placeringar längre än 12 mån
av våra tillgångar som överstiger minimilikviditeten.

Speciell hänsyn skall tas om ovannämnda tillgångar har erhållits med förbehåll.

Avvikelse mot ovan

Styrelsen kan fatta beslut om avvikelse mot ovan nämnda policy i enskilda fall.

Förvaltning

Styrelsen beslutar hur förvaltning skall ske.