

Placeringspolicy för Autism- och Aspergerförbundet

BAKGRUND OCH SYFTE

Autism- och Aspergerförbundet har antagit följande placeringspolicy för förvaltning av förbundets finansiella tillgångar på styrelsemöte den 17 juni 2009, med justering på AU-möte i december 2009. Policyn ska gälla från och med den 1 januari 2010.

Placeringspolicyn anger de riktlinjer som ska följas när föreningens placeringsbara medel förvaltas. Placeringarna ska göras i olika tillgångar utifrån placeringshorisont och risk.

Placeringspolicyn skall omvärderas en gång om året i juni.

Denna placeringspolicy är offentlig.

MÅLSÄTTNING

Huvuddelen av medlen utgör föreningens balanserade medel och ska ha en längre placeringshorisont, minst tre år.

Målet med placeringen av dessa medel är att långsiktigt uppnå 3-5 % avkastning per år till ett lågt risktagande.

En mindre del av medlen är tillfällig överskottslikviditet och ska ha en kortare placeringshorisont, en till sex månader.

Målet med placeringen av dessa medel är att uppnå 1-2 % avkastning till ett mycket lågt risktagande.

INTERN ANSVARSFÖRDELNING

Styrelsen är ytterst ansvarig för denna placeringspolicy. Arbetet har delegerats till en placeringsgrupp bestående av Carina Pettersson, ekonomiansvarig, Magnus Agestav och Ulla Adolfsson, styrelseledamöter.

ETIK

Placeringarna ska ha en etisk aspekt

ETISKA REGLER

Vid placeringar ställs höga etiska krav med avseende på placeringarna. Aktier och aktierelaterade finansiella instrument skall vara emitterade av företag som inte bryter mot FN:s förklaring om Mänskliga Rättigheter eller ILO:s åtta kärnkonventioner. Det betyder bland annat att företagen i sin verksamhet verkar för goda arbetsvillkor, god arbetsmiljö, fackliga rättigheter och inte accepterar diskriminering eller barnarbete. Emittenterna skall bedriva ett för sin bransch relevant miljöarbete och arbeta med sina miljörelaterade risker och möjligheter.

De etiska kraven innebär även att de bolag som investeras i endast i ringa omfattning (5 % av omsättning) får bedriva tillverkning eller försäljning av krigsmateriel, tobaksprodukter och alkoholhaltiga drycker. Motsvarande restriktioner gäller för investeringar i bolag som bedriver kommersiell spelverksamhet. Från investeringar i företag som bedriver pornografisk verksamhet och tillverkning eller försäljning av vapen avstås helt.

PLACERINGSREGLER

För de balanserade medlen gäller följande: tillåtna tillgångslag är svenska och utländska räntor och aktier. Maximalt 15 % kan placeras i aktier.

För överskottslikviditeten gäller följande: tillåtna tillgångslag är svenska räntor med en maximal löptid på 360 dagar. Placeringarna ska göras i korta räntefonder i svenska kronor.