

Styrande dokument för placering av kapital

Kompis Sverige (802473-9701)

Antaget av Kompis Sveriges styrelse 2022-01-19

Ändamål och syfte

Kompis Sverige är en allmännyttig ideell förening där alla ekonomiska överskott återinvesteras i verksamheten och där all utveckling därför finansieras genom det egengenererade egna kapitalet.

Placeringspolicyens är att säkerställa att Kompis Sverige har en ekonomisk hållbarhet över tid i vilket ingår att Kompis Sveriges kapital förvaltas på ett säkert och förtroendegivande sätt.

Kompis Sveriges ändamål och syfte ska alltid ligga till grund för kapitalets förvaltning och denna placeringspolicy är också ett grundfundament i det förtroendekapital Kompis Sverige har att förvalta gentemot sina medlemmar, gåvogivare, anställda och andra samarbetspartners.

Riktlinjer för placeringar

Det kapital som Kompis Sverige förfogar över ska hanteras på ett sätt som långsiktigt stödjer föreningens syfte.

I det fall föreningen erhåller större belopp och styrelsen finner det lämpligt kan kapital som inte ska användas i verksamheten under det närmaste året placeras för att ge någon form av avkastning. Vid placering av kapital ska särskilt beaktas.

Värdepappersaffärer får endast göras med svensk eller utländsk bank eller fondkommissionär som står under Finansinspektionens, eller motsvarande myndighets, tillsyn.

Inga placeringar får ske i verksamheter i värdepapper där det finns en koppling till företag med verksamhet inom barnarbete, vapen, alkohol, tobak, pornografi, spel eller fossila energikällor.

Medlen ska alltid placeras med högsta möjliga avkastning och inom de risknivåer som anges i denna placeringspolicy.

Placering av kapital på längre sikt, överstigande ett år

Bundna placeringar överstigande tre år bör inte göras och placeringarna ska göras så att minst en tredjedel av beloppet finns tillgängligt respektive år och kan tas i anspråk eller omplaceras.

Placeringarna ska vara likvida, d v s ska utan svårighet kunna köpas eller säljas.

Placeringarna ska ha en god riskspridning, företrädesvis i aktie-, eller blandfonder med högsta riskklass 4.

Styrelsen beslutar om placering och omplacering av kapital på länge sikt.

Donationer, arv och gåvor

Värdepapper som erhålls genom donation, arv eller gåva ska alltid värderas mot denna policy. I det fall gåvan innehåller värdepapper där det finns en koppling till företag med verksamhet som inte stämmer överens med Kompis Sveriges syfte och ändamål ska dessa säljas snarast möjligt, dock senast inom sex månader efter det att de kommit Kompis Sverige tillhanda.

Uppföljning

Verksamhetschefen ansvarar för rapportering till styrelsen. I löpande ekonomiska rapportering ska bifogas rapport gällande hur Kompis Sveriges kapital är placerat, dess bokförda och marknadsmässiga värde, samt resultat av förvaltning.

Utvärdering

Styrelsen utvärderar och fastställer denna policy årligen eller vid behov.