

Placeringspolicy för Lepramissionen Sverige

1 Ansvarsfördelning

1.1 Styrelsens ansvar

Styrelsen skall

- ansvara för att förvaltningen sker i enlighet med stiftelsens stadgar,
- en gång per år eller vid behov fastställa eller revidera placeringspolicyn samt fastställa procentsatser för olika placeringsformer
- utse ansvarig tjänsteman för placeringarna.

1.2 Ansvarig tjänsteman

Tjänstemannen skall:

- besluta om kapitalförvaltningen inom de ramar som är fastlagda av styrelsen i
- placeringspolicyn eller genom andra styrelsebeslut,
- följa upp och utvärdera kapitalförvaltningens resultat,
- initiera utvärderingar och underlag som krävs för arbetet,
- utarbeta förslag till uppdatering av placeringspolicy
- analysera utfallet av förvaltningen,
- ansvara för rapporter till styrelsen om utfall och risker i kapitalförvaltningen samt om kapitalets exponering i relation till fastställda limiter.

2 Placeringsregler

2.1 Tillåtna tillgångsslag

Lepramissionens medel får placeras i

- Bankkonton till bästa möjliga ränta, räntebärande fonder paper, svenska aktier och aktierelaterade fond paper.
- Aktieinnehavet skall enbart bestå av aktier som erhållits via gåvor eller arv. Inköp och placering av likvida medel skall enbart ske i olika former av fonder som har godtagbara etiska riktlinjer för sina placeringar. Syftet med sådana investeringar skall vara att effektivisera förvaltningen eller öka avkastningen.
- övriga instrument efter särskilt beslut i styrelsen.

2.2 Placeringsrestriktioner

2.2.1 Generella restriktioner

Lepramissionen skall som förvaltare endast anlita värdepappersinstitut som har finansinspektionens tillstånd att bedriva förvaltning av någon annans finansiella instrument, som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ. Förvaltare skall vara respekterad och välkänd samt ha uppnått dokumenterat gott förvaltningsresultat.

Placering får ske i andelar i värdepappersfond vars placeringsinriktning i allt väsentligt överensstämmer med bestämmelserna i denna placeringspolicy och som står under tillsyn av myndighet. Fonden skall vara respekterad och välkänd samt ha uppnått dokumenterat gott förvaltningsresultat.

Lepramissionen får ej uppta värdepapperslån.

2.2.2 Aktier

Placeringar i aktier skall göras i en väldiversifierad portfölj med *sammantaget en begränsad risk*. Aktier som inkommer som arv eller gåvor skall omedelbart försälgas om de inte rymms inom den aktuella portföljen samt om de är i företag som till mer än 10% av sin totala verksamhet innefattar handel med vapen, alkohol, tobak eller annan ur etisk synpunkt icke acceptabel verksamhet.

2.2.3 Fondpapper

Handel med fondpapper får ske i fondbolag vars etiska normer överensstämmer med Lepramissionens placeringspolicy.

2.2.4 Valuta

Styrelsen skall årligen prognostisera en valutakurs för de största valutorna. Budgetarbete skall sedan bygga på denna prognos. Vinst eller förlust utifrån eventuella valutaförändringar skall bäras av organisationen. Inga av stiftelsens medel skall placeras i annan valuta.

3 Rapportering

Rapporteringen skall omfatta portföljens värde och förvaltningens utfall och risk. Vidare skall rapporteringen visa kapitalets fördelning i förhållande till av styrelsen fastställda limiter. Samtliga personer och parter som är delaktiga i arbetet med portföljen skall omedelbart rapportera om händelser som inte kan betraktas som normala i kapitalförvaltningen. Överträdelser av reglerna i placeringspolicyn skall skriftligen rapporteras till styrelsen.