

Placeringspolicy

Senast godkänd av styrelsen: 2024-06-12

Senast reviderad: 2014-06

Styrande dokument: policy

Dokumentägare: KOSA

Syfte

Syftet med placeringspolicyn är att ge ramar för hur Fryshuset bör placera likvida medel, utöver normal rörelselikviditet. Fryshusets placeringspolicy är utformad utefter de riktlinjer som tagits fram av Giva Sverige.

Fryshusets styrelse ska besluta om placeringspolicyn. En gång om året bör styrelsen pröva om placeringspolicyn behöver förändras.

Målet för Fryshusets placeringspolicy är att balansera avkastning mot risk, baserat på en av finansavdelning framtagna likviditetsprognos för de närmaste 12 månaderna.

Etiska aspekter

Placeringar får inte ske i tillgångsslag och värdepapper som strider mot Fryshusets värdegrund. Vid tveksamhet bör råd från bankernas etiska riktlinjer inhämtas.

Fördelning av förvaltad kapital mellan olika tillgångsslag

Vid val av olika placerings instrument skall följande risker beaktas:

- a. Likviditetsrisk – tidpunkt då tillgången måste vara tillgänglig i enlighet med Fryshusets likviditetsprognos.
- b. Valutarisk – Fryshuset placerar enbart i svenska tillgångar och räntepapper.
- c. Kapitalrisk – Fryshuset investerar inte i enskilda aktier eller värdepapper. Kapital som placeras och som behöver vara tillgängligt inom en 12 månaders period skall placeras i räntebärande fonder eller konton. Kapital som kan placeras med en tidshorisont över 12 månader kan placeras med högre risk efter beslut av styrelsen.

Säkerställande att policy efterföljs, tillåtna risker

Styrelsen får information en gång per år i samband med uppdatering av placeringspolicyn, hur nuvarande placering ser ut eller då styrelsen efterfrågar informationen.

Uppföljning av placeringspolicy

Styrelsen ansvarar för att kontrollera minst en gång per år att förvaltningen skett enligt uppställda mål och krav.