

# PLACERINGSPOLICY

## Ändamål och syfte

Nya Kompisbyrån är en allmännyttig ideell förening där alla ekonomiska överskott återinvesteras i verksamheten och där all utveckling därför finansieras genom det egengenererade egna kapitalet. Denna placeringspolicy är framtagen för att säkerställa att Nya Kompisbyrån över tid har en ekonomisk hållbarhet, i det ingår att Nya Kompisbyråns kapital förvaltas på ett säkert och förtroendegivande sätt.

De ändamål och det syfte som ligger till grund för Nya Kompisbyråns verksamhet ska alltid ligga till grund för kapitalets förvaltning. Denna placeringspolicy är ett grundfundament i det förtroendekapital som Nya Kompisbyrån har att förvalta gentemot sina medlemmar, gåvogivare, anställda, intressenter och andra samarbetspartners.

## Riktlinjer för placeringar

Det kapital som Nya Kompisbyrån 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.

Nya Kompisbyrån ska investera i företag som har ett trovärdigt hållbarhetsarbete, som inte bara följer vedertagna hållbarhetsinitiativ och riktlinjer inom sin verksamhet, utan som även genom sin verksamhet bidrar till en hållbar utveckling i linje med Agenda 2030. Hänsyn ska därmed tas till investeringarnas påverkan på miljö och människor i enlighet med etablerade riktlinjer såsom FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGP). Dessa riktlinjer omfattar principerna i internationella konventioner, däribland Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, Internationella konventionen om

medborgerliga och politiska rättigheter, ILO:s kärnkonventioner, FN:s deklaration om urfolks rättigheter (UNDRIP) samt Barnkonventionen.

Investeringar får inte ske i företag med kopplingar till:

- kontroversiella vapen;
- militär materiel, militära tjänster samt civila skjutvapen;
- tobak;
- pornografi;
- alkohol;
- privata fängelser eller privata flyktingförläggningar;
- fossila energikällor, inklusive elproduktion från fossila energikällor.

Vidare ska föreningen inte investera i statsobligationer utgivna av länder med dokumenterade kränkningar av mänskliga rättigheter. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, statsobligationer utgivna av länder som anses "inte fria" av den politiska obundna organisationen Freedom House.

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, dvs att utan svårighet kunna köpas eller säljas.

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

Styrelsen beslutar om placering och omplacering av kapital på längre 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 Nya Kompisbyråns syfte och ändamål ska dessa säljas snarast möjligt, dock senast inom sex månader efter det att de kommit Nya Kompisbyrån tillhanda.

Nya Kompisbyrån  
Ansvarig: Styrelsen  
Datum: 2023-06-12

## **Uppföljning**

Verksamhetschefen ansvarar för rapportering till styrelsen. I den löpande ekonomiska rapporteringen bifogas rapport gällande hur Nya Kompisbyråns kapital är placerat, dess bokförda och marknadsmässiga värde, samt resultat av förvaltning.

## **Utvärdering**

Styrelsen utvärderar och fastställer denna policy årligen eller vid behov.