



Ronald McDonald Barnfond Placeringspolicy

Placeringspolicy för Ronald McDonald Barnfond

Detta dokument utgör regelverket för den kapitalförvaltning som Ronald McDonald Barnfond (RMBF) har.

Syftet med en placeringspolicy är att ange hur förvaltningen av organisationens medel skall bedrivas. Policyn anger:

- Ansvarsfördelning avseende kapitalförvaltningen
- Riktlinjer för fördelning och finansiell riskexponering
- Regler för resultatmätning och rapportering
- Regelverk för likviditetshantering

RMBFs Placeringspolicy skall uppdateras genom beslut i styrelsen när så erfordras med hänsyn till förändringar på de finansiella marknaderna eller andra förhållanden. RMBFs Placeringspolicy skall behandlas i styrelsen minst en gång per år.

1. Källor för givande

Organisationen samlar in pengar från privatpersoner och företag. I särskilda fall kan även ansökan om bidrag skickas till verksamheten från stiftelser, fonder och andra välgörenhetsorganisationer.

1.1 Nekande av gåva

Ronald McDonald Barnfond förbehåller sig rätten att tacka nej till gåvor, samarbeten och insamlingar som inte överensstämmer med våra grundläggande värderingar eller på annat sätt kan tänkas ska organisationen, vårt renommé eller varumärke.

1.2 Etiska riktlinjer för insamling

Ronald McDonald Barnfond tar inte emot gåvor från och samarbetare inte med företag eller organisationer som:

- medverkar i olaglig, korrupt eller oetisk verksamhet eller är utsatt för sanktioner från FN, EU eller USA.
- har sin verksamhet inom vapen eller pornografibranschen.
- har sin huvudsakliga verksamhet inom alkohol- eller tobaks- eller spelbranschen (undantaget spelformen "spel för allmännyttiga ändamål").

Vi återbetalar pengar om det kommer till vår vetskap att vi har fått in gåvor från företag eller organisationer som beskrivs enligt ovan.

Vi tar heller inte emot gåvor från politiska partier, då vi inte vill riskera att det kan uppfattas som att vi skulle styras av politiska intressen. Undantag är minnesgåvor och anmälningsavgifter till event. Vi tar emot gåvor från privatpersoner även om de är medlemmar i ett politiskt parti. Andra skäl att tacka nej till en gåva är om den är förenad med specifika villkor, som inte kan uppfyllas eller om kostnaderna för att ta emot gåvan inte står i rimlig proportion till gåvan i sig.

2. Förvaltningsprinciper

Målsättningen med kapitalförvaltningen är att uppnå en långsiktigt god avkastning med låg risk.

Med låg risk avses i detta sammanhang att en god långsiktig avkastning skall erhållas med ett lågt risktagande. Risken i den totala förvaltningen, som mäts i standardavvikelse i årstakt, bör i normalläge ligga mellan 2 till 3 procent. Denna risk får dock ej överstiga en förväntad risk om 5 procent. Om förvaltning lagts ut på extern förvaltare, skall en löpande dialog hållas med uppdragstagare avseende risk, etik och värdegrund.

3. Ansvarsfördelning

Här beskrivs kortfattat ansvar för styrelse och generalsekreterare eller annan utsedd.

3.1 Styrelsen

Styrelsen har det yttersta ansvaret för att Ronald McDonald Barnfonds tillgångar förvaltas och används såsom stadgarna föreskriver och för att denna placeringspolicy efterlevs.

Styrelsen fattar beslut om placeringspolicyn samt däri angivna regler och riktlinjer.

Styrelsen utser och delegerar ansvaret för kapitalförvaltningen till väl insatta personer, så väl interna som externa. Generalsekreteraren konsulteras i vissa fall, men i regel är det den utsedde som sköter all förvaltning och kontakt med bank och värdepappersinstitut. Den utsedde ger information om hur förvaltningen gått och vilka förutsättningar som finns på både lång och kort sikt.

Styrelsen fastställer efter förslag från den utsedde uppföljnings- redovisnings- och rapporteringsrutiner avseende kapitalförvaltningen.

3.2 Utsedd ansvarig

Utsedd person ansvarar för att placeringspolitiken efterlevs och förbereder frågor angående förvaltningsuppdrag.

Utsedd person ansvarar för att ta initiativ till och föreslå uppdatering av placeringspolicyn med hänsyn tagen till förändringar på de finansiella marknaderna eller andra förhållanden.

Fråga om undantag från placeringspolicyn när omständigheterna så kräver fattas av den utsedde efter inhämtande av godkännande från styrelsens arbetsutskott. Undantag och avsteg frångående placeringspolicy skall utan dröjsmål rapporteras till styrelsen.

3.3 Förvar

Portföljens tillgångar skall förvaras hos värdepappersinstitut, som har Finansinspektionens tillstånd att ta emot värdepapper för förvaring enligt 3 kap 4 § Lag (1991:981) om värdepappersrörelse.

4. Placeringsregler

4.1 Generella regler

Det står utsedd fritt att välja typ av placeringstillgångar i portföljen förutsatt att dessa överensstämmer med i detta dokument med redovisad risknivå och därtill hörande begränsningar respektive generella principer.

Upptagande av lån är ej tillåtet inom ramarna för kapitalförvaltningen. Tillgångarna får således under inga som helst omständigheter belånas.

Den totala portföljens tillgångsallokering och risknivå skall ses över löpande.