



Placeringspolicy, beslutad 2015-10-06

Friluftsförbundet Region Väst

I sina placeringar skall Friluftsförbundet Region Väst verka för ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling. God ekonomisk avkastning skall ske på ett ekologiskt och socialt ansvarsfullt sätt. Som kapitalägare skall vi investera i företag som eftersträvar balans mellan ekonomi, ekologi och socialt ansvar. Det gäller oavsett om det rör sig om fonder, aktier, obligationer eller derivat.

Det kan innebära etiska dilemman, där etiska bedömningar görs. Våra tillgångar måste därför ses över kontinuerligt, så att hög avkastning förenas med ekologiskt och socialt ansvarstagande.

Sammansättningen i portföljen bör bestå av en välavvägd blandning mellan olika finansiella tillgångar. Friluftsförbundet Region Väst skall vara en aktiv och ansvarsfull kapitalägare som kontinuerligt ser över sina tillgångar, utifrån ekonomisk avkastning, socialt ansvar och miljöhänsyn. Det sker främst genom aktieinnehav. Friluftsförbundet Region Väst kan när som helst göra och avyttra placeringar samt om möjligt föra dialog för förbättringar.

Det innebär följande allmänna principer:

1. Aktier föredras framför fonder
2. Fonder utgörs av indexfonder snarare än aktivt förvaltade fonder
3. Aktieinnehav utgörs av en välbalanserad portfölj av såväl utländska som inhemska aktier
4. Placeringar görs så att de främjar god socioekonomisk utveckling.
5. Hänsyn tas till miljön
6. Derivat bygger på underliggande tillgångar som upprätthåller ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet
7. God balans hålls mellan avkastning och risk
8. God balans mellan utdelningar och kapitalvinster hålls i aktieportföljen
9. Tillräckligt god likviditet upprätthålls.
10. Intäkter ifrån aktieutdelningar och kapitalvinster förs över för att finansiera verksamheten i Friluftsförbundet Region Väst

För de företag som Friluftsförbundet Region Väst investerar gäller att:

11. Företag upprätthåller skydd mot diskriminering, tvångsarbete och barnarbete
12. Företag har en rimligt hälsosam och säker arbetsmiljö
13. Företagens produkter skall uppfylla krav på hälsa och säkerhet
14. Mänskliga rättigheter skall respekteras i produktionsprocessen som helhet
15. Företag skall aktivt reducera negativ miljöpåverkan



Placeringarna organiseras enligt följande:

1. Styrelsen utser inom sig en placeringskommitté bestående av tre personer, kassör och ytterligare två styrelseledamöter, som fattar beslut och genomför placeringar, vilka rapporteras till styrelsen fortlöpande
2. Aktieutdelningar förs över till avkastningskontot för att finansiera verksamheten
3. Styrelsen beslutar inför kommande räkenskapsår hur kapitalvinster vid försäljning skall fördelas mellan överföring till avkastningskontot respektive återinvestering i värdepapper