

Policy för medelsförvaltning & kapitalplacering

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH med organisationsnummer 802005-6985 är ett ideellt, partipolitiskt obundet och religiöst neutralt förbund, som genom intressepolitiskt arbete och kamratstödande verksamhet verkar för dem, som hotas av, är eller har upplevt sociala eller psykiska svårigheter.

RSMH tar emot statliga bidrag, projektmedel, bidrag från stiftelse och fonder, avgifter från medlemmar och föreningar samt gåvor och bör förvalta dessa medel på ett sätt som säkerställer att förtroendet för och tilliten till organisationen upprätthålls.

Mot den bakgrunden ska medelsförvaltning och kapitalplacering ske enligt följande:

1 § RSMH bör säkerställa en god betalningsförmåga i form av likvida medel. De medel som behövs för löpande betalningar placeras därför på konto utan uppsägningstid.

2 § De medel som inte behövs för löpande betalningar ska placeras enligt något eller några av följande alternativ:

1. Svenskt bankkonto i svenska kronor
2. Värdepapper på penning-/obligationsmarknaden utgivna i svenska kronor som utfärdats eller garanterats av staten, landsting, kommun eller bank som erhållit tillstånd att bedriva verksamhet i Sverige, inklusive dess hypoteksinstitut samt certifikat och obligationer utgivna av företag
3. Fondandelar i fond som ej enbart består av aktier samt har en placeringspolicy förenlig med riksförbundets värdegrund.
4. Svenska och utländska aktier som är börsnoterade. Sådan placering direkt på aktie marknaden får högst uppgå till tjugo (20) procent av riksförbundets sammanlagda placeringar och förutsätter att de företag aktierna härrör till bedriver en verksamhet förenlig med riksförbundets värdegrund.

RSMHs strävan eller inriktning för sin medelsförvaltning består av ekonomiska, etiska och i förekommande fall ideella kriterier (det senare kräver kongressbeslut).

Ekonomiska kriterier

Krav på god avkastning likväl som betryggande säkerhet ska tillgodoses i medelsförvaltningen. Kravet när det gäller placering i aktier är att de ska vara börsnoterade. Därmed menas att de ska vara föremål för regelbunden handel på auktoriserad marknadsplats som är öppen för allmänheten och som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ. För placeringar i annan valuta än svenska kronor eller placeringar i optioner, terminer eller andra liknande värdepappersinstrument behövs särskilt och specifikt mandat från kongressen till styrelsen.

Etiska kriterier:

Förutom att RSMHs medel ska förvaltas på ett sådant sätt att kravet på god avkastning och betryggande säkerhet tillgodoses ska de även förvaltas på ett etiskt försvarbart sätt; i enlighet med RSMHs grundläggande värderingar. Investeringar i företag som huvudsakligen sysslar med tillverkning och försäljning av alkohol, tobak, spel om pengar, vapen och pornografi ska undvikas.

Vid placeringar i ränte- och aktiefonder bör endast sådana fonder väljas som uppfyller kraven enligt ovan.

Ideella placeringar:

Med ideella placeringar menas att RSMH lägger så stor vikt vid placeringen att man medvetet väljer bort en väsentlig del av avkastning eller värdetillväxt i syfte att främja ett angeläget ändamål. En ideell placering kräver särskilt och specifikt mandat från kongressen till styrelsen.

3 § Förvaltade stiftelsers medel placeras enligt stiftelseförordnandet. Saknas stiftelseförordnande gäller §§ 1 och 2 enligt ovan.

4 § RSMHs placeringar och den erhållna avkastningen rapporteras minst en gång per år till förbundsråd eller kongress i samband med styrelsens årsredovisning.

Fastställd av Förbundsstyrelsen 20160211 § 16:005b