

	Placerings Policy		Dokumentkod 2.15
Dokumentkategori Grundläggande styrning	Dokumenttyp Styrdokument	Utgåva 3	Giltig från 2026-09-22
Upprättad av Ekonomiansvarig	Godkänd av Styrelsen	Sekretessnivå Offentlig handling	

Placeringspolicy

Presenterad på VU 2024 08 14 och på styrelsemöte 2024 09 15.

Skriven av Ekonomiansvarig Ingrid Brauer

1. Inledning

Vi känner ett stort ansvar att förvalta givararnas gåvor och förtroende. Vår hållning är att detta ansvarskännande ska gälla hela den ekonomiska förvaltningen och inte minst kapitalförvaltningen som sker genom olika former av placeringar.

Syftet med denna policy är att lägga grunden för en ansvarsfull och effektiv finansiell förvaltning som ger stiftelsen långsiktigt hållbara förutsättningar att utföra sitt uppdrag till mottagarna.

2. Ansvarsfördelning

Den grundläggande ansvarsfördelningen inom stiftelsen finns dokumenterad i den av styrelsen fastställda delegationsordningen, som revideras vid behov.

2.1 Styrelsens ansvar

Styrelsen ska ansvara för och bevaka att förvaltningen sker på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med stiftelsens stadgar värdegrund och denna placeringspolicy.

Styrelsen ska en gång per år eller oftare faställa eller revidera placeringspolicyn.

2.2 Verkställande utskotts (VU) ansvar

VU ska :

Besluta om kapitalförvaltningen inom de ramar som är fastlagda av styrelsen.

Löpande följa upp och utvärdera kapitalförvaltningens resultat

Ekonomichef (som sitter i VU) ansvarar för rapporter till styrelsen om utfall och risker i kapitalförvaltningen.

3. Placeringsregler

Stiftelsen skall förvalta sina medel på ett sådant sätt att kravet på god avkastning och betryggande säkerhet tillgodoses. Stiftelsen väljer trygghet före spekulation i valet av placeringar.

Medlen ska förvaltas i enlighet med stiftelsens grundläggande värderingar. Enligt beslut i styrelsen ska Ankarstiftelsen ha en kassa som motsvarar tre månaders svensk verksamhet.

Ankarstiftelsen har valt att samarbeta med Söderbergs och Partner vad gäller placeringar i en buffert. Samarbetet präglas av samförstånd och transparent uppföljning minst en gång per år.

	Placerings Policy		Dokumentkod 2.15
Dokumentkategori Grundläggande styrning	Dokumenttyp Styrdokument	Utgåva 3	Giltig från 2026-09-22
Upprättad av Ekonomiansvarig	Godkänd av Styrelsen	Sekretessnivå Offentlig handling	

Placeringar görs i lågriskaktier och räntebärande papper för att inte äventyra bufferten. Vi har inte valt att välja bort några särskilda typer av aktier utan överlåter denna bedömning till vår samarbetspartner.

Likvida medel hålls på flera transaktionskonton i Lekebergs sparbank samt på Nordea.

Placeringsbara medel: Med placeringsbara medel avses kapital som är tillgängligt för placeringar i aktier, fonder och räntebärande värdepapper. Detta kapital ska placeras för att ge en långsiktigt god avkastning- med försiktighetsprincipen i beaktande för att inte göra aktieförluster på gåvor. Medel som kommer från bidrag får aldrig placeras i aktier. De ska hanteras på transaktionskonton.

Alla medel ska kunna avyttras på kort tid. Placering i enskild aktie får inte överstiga 10 % av totala portföljen.

Fördelning mellan aktier och räntebärande ska vara ca 50-50 % plus minus 10% i ett „normalläge“. Vid speciella tillfällen kan de räntebärande pappren variera från 0-100 % och vice versa för aktier.

4. Mottagande av gåvor i form av aktier

Vi försöker omsätta gåvor i form av aktier till kontanter inom en månad från givandet, då de nästan alltid är avsedda för ett specifikt projekt. I de fall då gåvan inte är styrd kan aktierna få stå kvar. I dessa fall måste utfallet bevakas på veckobasis och därefter rapporteras vid nästkommande styrelsemöte.

Vi använder Lekebergs sparbank samt Avanza för mottagande av aktier.

Revisionsdatum:

2024 08 14 Utgåva 1

2025 08 17 Utgåva 2 Uppdatering av mottagande av gåvor i form av aktier (paragraf 4)

2026 08 19 Utgåva 3 Skickad till styrelse för utvärdering till nästa styrelsemöte 2026 09 22.