

Diarienummer: 050-97-2021

# Placeringsreglemente Scouterna

## FÖRVALTNINGSORGANISATION

Generalsekreteraren/arna (GS) ska på uppdrag av styrelsen besluta om förvaltning av Scouternas finanisella tillgångar i enlighet med detta reglemente. GS har rätt att utse en eller flera förvaltare hos en bank eller finansföretag. Det praktiska arbetet med nya placeringar och omplaceringar görs tillsammans med vald förvaltare. GS har rätt att inom ramen för placeringsreglementet ensam gentemot vald förvaltare underteckna handlingar i samband med nya placeringar och omplaceringar.

## FÖRVALTNINGENS SYFTE OCH MÅL

Målsättningen avseende kapitalförvaltningen är att överskottslikviditeten (se nedan) ska vara värdesäkrat mot inflation över rullande tioårsperioder. Det övergripande avkastningsmålet över en tioårsperiod är att inflationen (mätt som KPIF) skall överträffas med minst 4 % mätt som årlig avkastning.

## RISKUTRYMME FÖR FÖRVALTNINGEN

Scouterna bör säkerställa en god betalningsförmåga i form av likvida medel. De medel som behövs för löpande förvaltning placeras på konto utan uppsägningstid. Villkoren för detta bankkonto bör kontrolleras regelbundet. De finansiella medel som inte behövs för löpande förvaltning (även kallad överskottslikviditet) får placeras enligt följande referensportfölj och tillgångsslag:

- Räntebärande värdepapper 30 - 40 %
- Aktier 60 - 70 %

Fördelningen mellan räntebärande värdepapper och aktier i referensportföljen är satt utifrån det övergripande långsiktiga avkastningsmålet. GS och vald förvaltare skall årligen göras en översyn på fördelningen mellan dessa tillgångsslag för att anpassas till rådande marknadsläge och förväntad avkastning från de olika tillgångsslagen. Detta så att rimligheten hela tiden finns för att uppnå det övergripande långsiktiga avkastningsmålet utifrån rådande marknadsläge.

### **GODKÄNDA TILLGÅNGSSLAG**

Med räntebärande värdepapper avses räntefonder (inklusive företagsobligationsfonder) och fasträntekonto. Med aktier avses enskilda aktier och/eller aktiefonder.

### **REBALANSERING**

Utvecklingen på värdepappersmarknaden medför att fördelningen av tillgångsslagen i referensportföljen förändras. För att behålla önskad fördelning mellan räntebärande värdepapper och aktier ska referensportföljen rebalanseras minst en gång per år.

### **RAPPORTERING OCH UTVÄRDERING**

GS svarar för den löpande utvärderingen av förvaltningen och av de förvaltare som Scouterna använder. Scouternas placeringar och den erhållna avkastningen rapporteras årsvis till styrelsen i samband med årsredovisningen. Utöver detta bör GS tillsammans med den förvaltare som Scouterna använder göra en kvartalsvis utvärdering av förvaltningen.

Styrelsen ska en gång per år pröva om förändringar behöver göras i detta reglemente.

### **ETISKA RIKTLINJER**

Utöver detta reglemente ska förvaltningen av Scouternas finansiella tillgångar hanteras i enlighet med de etiska riktlinjer för kapitalförvaltning som styrelsen har beslutat om.